

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818311</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8311</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0511</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у галузі використання та охорони вод, відтворення водних ресурсів

5. Мета бюджетної програми
Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів
2	Розробка проектно-кошторисної документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	2 350 000	2 350 000	-	248 725,19	248 725,19	-	-2 101 274,81	-2 101 274,81
1	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів	-	350 000	350 000	-	248 725,19	248 725,19	-	-101 274,81	-101 274,81
2	Розробка проектно-кошторисної документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних	-	2 000 000	2 000 000	-	0	0	-	-2 000 000,00	-2 000 000,00

об'єктів										
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
По 1 напрямку економія бюджетних коштів. Заходи виконані.										
По 2 напрямку за результатами тендерних процедур відповідно до умов договору по заходу планується продовження виконання у 2022 році.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	-	2 350 000	2 350 000	-	248 725,19	248 725,19	-	-2 101 274,81	-2 101 274,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів											
1.1	забрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністратції від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із	-	350 000	350 000	-	248 725,19	248 725,19	-	-101 274,81	-101 274,81

змінами) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2021 рік																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Економія бюджетних коштів. Заходи виконані.																		
1.2	продукту																	
	Кількість об'єктів, по яких планується здійснити заходи з охорони і раціонального використання водних об'єктів	одиниць		2		2	-	2		2		2	-		2		-	
	Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами)																	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Розбіжність відсутня.																		
1.3	ефективності																	
	Середні витрати на здійснення одного об'єкту з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень		175 000		175 000	-	175 000		175 000		175 000	-		124 362,60		-	-50 637,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Економія бюджетних коштів. Заходи виконані.																		
1.4	якості																	
	Рівень готовності виконання заходів	%		100		100	-	100		100		100	-		100		-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Розбіжність відсутня.																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		
Економія бюджетних коштів призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат та ефективності. Заходи виконані.																		

2 Розробка проектно-кошторисної документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів											
2.1	заграт	гривень	-	2 000 000	2 000 000	-	0	0	-	-2 000 000,00	-2 000 000,00
Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів		Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами) Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3м) за 2021 рік									
За результатами тендерних процедур відповідно до умов договору між фактичними та затвердженими результативними показниками										Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за період виконання у 2022 році.	
2.2	продукту	одиниць	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
Кількість проектно-кошторисної документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів		Розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2021 № 100/5-21 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами)									
За результатами тендерних процедур відповідно до умов договору між фактичними та затвердженими результативними показниками										Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками за період виконання у 2022 році.	
2.3	ефективності	гривень	-	2 000 000	2 000 000	-	0	0	-	-2 000 000,00	-2 000 000,00
Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної		розрахунок									

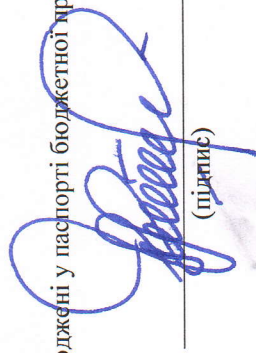
документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів																					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
За результатами тендерних процедур відповідно до умов договору по заходу планується продовження виконання у 2022 році.																					
2.4	якості																				
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																					
За результатами тендерних процедур відповідно до умов договору по заходу планується продовження виконання у 2022 році.																					
Аналіз стану виконання результативних показників																					
Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що відповідно до умов договору по заходу планується продовження виконання у 2022 році.																					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана частково, а саме по завданню «Забезпечення виконання заходів з охорони вод та відтворення водних ресурсів» економія бюджетних коштів. Заходи виконані. Завдання «Розробка проектно-кошторисної документації по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму водних об'єктів» реалізовано не в повному обсязі тому, що відповідно до умов договору по заходу планується продовження виконання у 2022 році.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



Сергій НАТРУС
(ініціали/ініціал, прізвище)



Катерина ДОРОФЄЄВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}