

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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>2817693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</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 регіонального розвитку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення функціонування підприємства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»

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

7.1. Аналіз розділу «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	1 731 680	-	1 731 680	1 731 680	-	1 731 680	0	-	0
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	1 731 680	-	1 731 680	1 731 680	-	1 731 680	0	-	0

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відсутні.

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 2022 рік	1 731 680	-	1 731 680	1 731 680	-	1 731 680	0	-	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»											
1.1	затрат											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку всього	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма	1 731 680	-	1 731 680	1 731 680	-	1 731 680	0	-	0

			№ 2м) за 2022 рік									
	Обсяг видатків з фінансової підтримки на заробітну плату	гривень	Дані бухгалтерського обліку	1 556 680	-	1 556 680	1 556 680	-	1 556 680	0	-	0
1.2	продукту											
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2022 рік	1 731 680	-	1 731 680	1 731 680	-	1 731 680	0	-	0
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	12	-	12	12	-	12	0	-	0
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати	гривень	розрахунок	1 556 680	-	1 556 680	1 556 680	-	1 556 680	0	-	0
1.3	ефективності											
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	144 307	-	144 307	144 307	-	144 307	0	-	0
	Середній обсяг видатків на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	розрахунок	129 723	-	129 723	129 723	-	129 723	0	-	0
1.4	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0

функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»		
1.1	Обсяг видатків на фінансову підтримку всього	гривень	Розбіжність відсутня.
	Обсяг видатків з фінансової підтримки на заробітну плату продукту	гривень	Розбіжність відсутня.
1.2	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	гривень	Розбіжність відсутня.
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників комунального підприємства	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати	гривень	Розбіжність відсутня.
1.3	ефективності		
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Розбіжність відсутня.
	Середній обсяг видатків на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	Розбіжність відсутня.
1.4	якості		
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування комунального підприємства відповідно до фактичної потреби	%	Розбіжність відсутня.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність відсутня. Захід виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, а саме завдання «Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» реалізовано в повному обсязі.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА
(Власне ім'я, 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; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}