

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>2818313</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8313</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0513</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища</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	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення природного середовища на території області.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

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	-	152 572 969	152 572 969	-	9 820 717,57	9 820 717,57	-	-142 752 251,43	-142 752 251,43
1	Забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	-	77 063 389	77 063 389	-	9 275 717,57	9 275 717,57	-	-67 787 671,43	-67 787 671,43
2	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	-	74 036 868	74 036 868	-	0	0	-	-74 036 868	-74 036 868
3	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції,	-	1 472 712	1 472 712	-	545 000,00	545 000,00	-	-927 712,00	-927 712,00

будівництва об'єктів поведження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 обсягів затверджених видатків за напрямом використання бюджетних коштів від касових виникли тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 5 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
2	Відхилення обсягів затверджених видатків за напрямом використання бюджетних коштів від касових виникли тому, що 4 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
3	Відхилення обсягів затверджених видатків за напрямом використання бюджетних коштів від касових виникли тому, що 3 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області.

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	-	152 572 969	152 572 969	-	9 820 717,57	9 820 717,57	-	-142 752 251,43	-142 752 251,43

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	Забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів											
1.1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21, від 08.02.2022 № 147/5-22, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2022 рік	-	77 063 389	77 063 389	-	9 275 717,57	9 275 717,57	-	-67 787 671,43	-67 787 671,43
1.2	продукту											
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22, від 08.02.2022 № 147/5-22	-	7	7	-	2	2	-	-5	-5

1.3	ефективності											
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	розрахунок	-	11 009 056	11 009 056	-	4 637 858,79	4 637 858,79	-	-6 371 197,21	-6 371 197,21
1.4	якості											
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	%	розрахунок	-	100	100	-	12	12	-	-88	-88
2	Охорона і раціональне використання водних ресурсів											
2.1	заграт											
	Обсяг витрат на реконструкцію та будівництво об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21, від 08.02.2022 № 147/5-22, Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за	-	74 036 868	74 036 868	-	0	0	-	-74 036 868	-74 036 868

			2022 рік									
2.2	продукту											
	Кількість об'єктів, що плануються здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22, від 08.02.2022 № 147/5-22	-	4	4	-	0	0	-	-4	-4
2.3	ефективності											
	Середні витрати на один об'єкт з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	розрахунок	-	18 509 217	18 509 217	-	0	0	-	-18 509 217	-18 509 217
	якості											
2.4	Рівень готовності об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	%	розрахунок	-	100	100		0	0		-100	-100
3	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД											
3.1	затрат											
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21, від 08.02.2022 № 147/5-22, Звіт про надходження і використання інших надходжень	-	1 472 712	1 472 712	-	545 000,00	545 000,00	-	-927 712,00	-927 712,00

			спеціального фонду (форма №4-3м) за 2022 рік									
3.2	продукту											
	Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.01.2022 № 20/5-22, від 08.02.2022 № 147/5-22	-	4	4	-	1	1		-3	-3
3.3	ефективності											
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД	гривень	розрахунок	-	368 178	368 178	-	545 000,00	545 000,00	-	+176 822,00	+176 822,00
3.4	якості											
	Рівень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації,	%	розрахунок	-	100	100	-	37	37	-	-63	-63

	проведення ОВД										
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	Забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів		
1.1	затрат		
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 5 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
1.2	продукту		
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 5 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
1.3	ефективності		
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 5 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
1.4	якості		
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального збирання, перевезення, використання і зберігання побутових та інших відходів	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 5 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
2	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		
2.1	затрат		

	Обсяг витрат на реконструкцію та будівництво об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 4 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
2.2	продукту		
	Кількість об'єктів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних ресурсів	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 4 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
2.3	ефективності		
	Середні витрати на один об'єкт з охорони і раціонального використання водних ресурсів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 4 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
2.4	якості		
	Рівень готовності об'єктів з охорони і раціонального використання водних ресурсів	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 4 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
3	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД		
3.1	затрат		
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 3 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області.
3.2	продукту		
	Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 3 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області.
3.3	ефективності		
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції, будівництва об'єктів поводження з відходами та споруд для очищення стічних вод, проведення ОВД	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 3 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області.

3.4	якості		
	Рівень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації, проведення ОВД	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 3 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По 1 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 5 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.

По 2 напрямку показники затрат, ефективності та якості мають розбіжність тому, що 4 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.

По 3 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що 3 заходи не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища» реалізовано не в повному обсязі тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам асигнування профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт. 1 захід виконано згідно з рішенням Господарського суду Донецької області. 12 заходів не виконувалися у зв'язку із збройною агресією рф та проведенням на території Донецької області воєнних дій.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

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; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}