

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>2818775</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8775</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0133</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету</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 збереження та цілісності обладнання в період воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення цілісності технологічного обладнання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва

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	7 766 760	-	7 766 760	4 942 422	-	4 942 422	-2 824 338	-	-2 824 338
1	Послуги з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єкту будівництва сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням у м. Бахмут Донецької області	2 824 318	-	2 824 318	0	-	0	-2 824 318	-	-2 824 318
2	Послуги з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єкту будівництва сміттєсортувальної станції, яка розташована на території Олександрівської селищної	1 882 904	-	1 882 904	1 882 894	-	1 882 894	-10	-	-10

	територіальної громади Краматорського району Донецької області									
3	Послуги з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єкту будівництва заводу для знешкодження відходів, а саме: відходів біологічного походження, який розташований на території Костянтинівської міської територіальної громади Донецької області	3 059 538	-	3 059 538	3 059 528	-	3 059 528	-10	-	-10

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 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій.
2	Відхилення касових видатків від обсягу видатків за напрямом використання бюджетних коштів виникли тому, що економія бюджетних коштів, захід виконано.
3	Відхилення касових видатків від обсягу видатків за напрямом використання бюджетних коштів виникли тому, що економія бюджетних коштів, захід виконано.

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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва											
1.1	затрат											
	Обсяг витрат на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21, від 09.06.2022 № 272/5-22, Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2022 рік	7 766 760	-	7 766 760	4 942 422	-	4 942 422	-2 824 338	-	-2 824 338
1.2	продукту											
	Кількість об'єктів будівництва, на яких планується виконання заходів з демонтажу технологічного обладнання	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.06.2022 № 272/5-22	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
1.3	ефективності											
	Середні витрати на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться	гривень	розрахунок	2 588 920	-	2 588 920	2 471 211	-	2 471 211	-117 709	-	-117 709

	бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання одного об'єкту будівництва											
1.4	якості											
	Рівень готовності виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	%	розрахунок	100	-	100	64	-	64	-36	-	-36

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 виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва		
1.1	затрат		
	Обсяг витрат на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.
1.2	продукту		
	Кількість об'єктів будівництва, на яких планується виконання заходів з демонтажу технологічного обладнання	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.
1.3	ефективності		

	Середні витрати на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання одного об'єкту будівництва	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.
1.4	якості		
	Рівень готовності виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва» реалізовано не в повному обсязі тому, що 2 заходи виконано, 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій.

* 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 ДОРОФЄСВА
(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}