

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 2024 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 підприємств.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»
2	Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»
3	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану

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	4 002 234	-	4 002 234	3 672 529,75	-	3 672 529,75	-329 704,25		-329 704,25
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	448 075	-	448 075	448 074,02	-	448 074,02	-0,98		-0,98
2	Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	1 424 193	-	1 424 193	1 226 919,16	-	1 226 919,16	-197 273,84		-197 273,84
3	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану	2 129 966		2 129 966	1 997 536,57		1 997 536,57	-132 429,43		-132 429,43

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	Напрямок виконано
2	Відхилення обсягів затверджених видатків за напрямом використання бюджетних коштів від касових виникли тому, що нарахування заробітної плати здійснювалося до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства. Оплата послуг та інших видатків здійснювалася за фактично наданими послугами згідно з підтвердженими витратами (рахунками, актами)
3	Відхилення обсягів затверджених видатків за напрямом використання бюджетних коштів від касових виникли тому, що нарахування заробітної плати здійснювалося до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства. Оплата послуг та інших видатків здійснювалася за фактично наданими послугами згідно з підтвердженими витратами (рахунками, актами)

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 2024 рік	4 002 234	-	4 002 234	3 672 529,75	-	3 672 529,75	-329 704,25	-	-329 704,25

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

					фонд			фонд			фонд	
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 КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» всього на I квартал	гривень	Розпорядження голови облдержадміністративної ради від 12.12.2023 № 605/5-23 (із змінами) від 01.01.2024 № 1/5-24 (із змінами), від 22.01.2024 № 33/5-24 (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2024 рік	448 075	-	448 075	448 074,02	-	448 074,02	-0,98	-	-0,98
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на I квартал	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	448 075	-	448 075	448 074,02	-	448 074,02	-0,98	-	-0,98
1.2	продукту											
	Потреба на I квартал у забезпеченні видатків на фінансову підтримку	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	448 075	-	448 075	448 074,02	-	448 074,02	-0,98	-	-0,98

	КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»											
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	9	-	9	9	-	9	0	-	0
	Потреба на I квартал у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	448 075	-	448 075	448 074,02	-	448 074,02	-0,98	-	-0,98
1.3	ефективності											
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю на I квартал	гривень	Розрахунок	49 786	-	49 786	49 786	-	49 786	0	-	0
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розрахунок	49 786	-	49 786	49 786	-	49 786	0	-	0

	на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на I квартал											
1.4	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на I квартал	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
2	Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»											
2.1	затрат											
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації рації від 12.12.2023 № 605/5-2323 (із змінами), від 01.01.2024 № 1/5-2423 (із змінами), від 22.01.2024 № 33/5-2423 (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2024 рік	1 424 193	-	1 424 193	1 226 919,16	-	1 226 919,16	-197 273,84	-	-197 273,84

Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	749 188	-	749 188	742 954,66	-	742 954,66	-6 233,34	-	-6 233,34
Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	551 160	-	551 160	458 471,99	-	458 471,99	-92 688,01	-	-92 688,01
Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	47 026		47 026	0	-	0	-47 026	-	-47 026
Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату предметів, матеріалів, обладнання та	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	76 819		76 819	25 492,51	-	25 492,51	-51 326,49	-	-51 326,49

	інвентаря і інших поточних видатків											
2.2	продукту											
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністративної ради від 12.12.2023 № 605/5-23(із змінами), від 01.01.2024 № 1/5-24(із змінами), , від 22.01.2024 № 33/5-24(із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2024 рік	1 424 193	-	1 424 193	1 226 919,16	-	1 226 919,16	-197 273,84	-	-197 273,84
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	4	-	4	4	-	4	0	-	0
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	749 188	-	749 188	742 954,66	--	742 954,66	-6 233,34	-	-6 233,34
	Потреба у	гривень	Розрахунок,	551 160	-	551 160	458 471,99	-	458 471,99	-92 688,01	-	-92 688,01

	забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»		Дані бухгалтерського обліку									
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	47 026	-	47 026	0	-	0	-47 026	-	47 026
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку	76 819	-	76 819	25 492,51	-	25 492,51	-51 326,49	-	-51 326,49
2.3	ефективності											
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Розрахунок	356 048	-	356 048	306 730	-	306 730	-49 318	-	-49 318
	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну	гривень	Розрахунок	187 297	-	187 297	185 738,67	-	185 738,67	-1 558,33	-	-1 558,33

	одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати											
2.4	якості											
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	Розрахунок	100	-	100	86,1	-	86,1	-13,9	-	-13,9
3	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану											
3.1	затрат											
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2023 № 605/5-23 (із змінами) від 01.01.2024 № 1/5-24 (із змінами), від 22.01.2024 № 33/5-24 (із змінами) Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2024 рік	2 129 966	-	2 129 966	1 997 536,57	-	1 997 536,57	-132 429,43	-	-132 429,43
	Обсяг видатків зі сприяння	гривень	Розрахунок	901 204	-	901 204	901 096,47	-	901 096,47	-107,53	-	-107,53

	діяльності установ, підприємств, організацій на заробітну плату на II, III та IV квартали											
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату послуг та інших видатків	гривень	Розрахунок	1 228 762	-	1 228 762	1 096 440,10	-	1 096 440,10	-132 321,90	-	-132 321,90
3.2	продукту											
	Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок	2 129 966	-	2 129 966	1 997 536,57	-	1 997 536,57	-132 429,43	-	-132 429,43
	Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності	одиниць	Розпорядження голови облдержадміністративної ради від 01.01.2024 № 1/5-24	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Планова кількість на II, III та IV квартали зайнятих штатних одиниць робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	одиниць	Довідка про чисельність працюючих	6	-	6	6	-	6	0	-	0

	Потреба у забезпеченні видатків на II, III та IV квартали із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів	гривень	розрахунок	901 204	-	901 204	901 096,47	-	901 096,47	-107,53	-	-107,53
	Потреба у забезпеченні оплати послуг та інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій	гривень	розрахунок	1 228 762	-	1 228 762	1 096 440,10	-	1 096 440,10	-132 321,90	-	-132 321,90
3.3	ефективності											
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	розрахунок	354 994	-	354 994	332 922,76	-	332 922,76	-22 071,24	-	-22 071,24
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних	гривень	розрахунок	150 201	-	150 201	150 182,75	-	150 182,75	-18,25	-	-18,25

	регіонів установ, підприємств, організацій в частині забезпечення витрат із заробітної плати на 1 зайняту штатну одиницю у II, III та IV кварталах поточного року											
3.4	якості											
	Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	розрахунок	100	-	100	93,78	-	93,78	-6,22	-	-6,22

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	затрат		
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» всього на I квартал	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через економію бюджетних коштів.
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на заробітну плату на I квартал	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через економію бюджетних коштів.

1.2	продукту		
	Потреба на I квартал у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через економію бюджетних коштів
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	одиниць	Розбіжності відсутні.
	Потреба на I квартал у забезпеченні видатків із заробітної плати КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через економію бюджетних коштів
1.3	ефективності		
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю на I квартал	гривень	Розбіжності відсутні.
	Середній обсяг видатків КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати на I квартал	гривень	Розбіжності відсутні.
1.4	якості		
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» відповідно до фактичної потреби на I квартал	%	Розбіжності відсутні.
2	Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»		
2.1	затрат		
	Обсяг видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що видатки на заробітну плату здійснювалися до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства.
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних)	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що оплата послуг здійснювалася за оренду приміщення, для розміщення лабораторного обладнання, на підставі укладеного договору від 25 листопада

			2024 року, за результатами проведеного аукціону в два етапи (відсутність учасників).
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими обумовлено тим, що оплата комунальних послуг не здійснювалася, рахунки на оплату не надходили.
	Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що оплата видатків здійснювалися за фактично отримані предмети, матеріали, обладнання та інвентар згідно з наданими рахунками, а також зменшення фактичного розміру гарантійний внеску щодо участі у проведенні аукціону з оренди частини нежитлового приміщення.
2.2	продукту		
	Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що видатки на заробітну плату здійснювалися до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства.
	Фактична кількість зайнятих штатних одиниць робітників КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	одиниць	Розбіжності відсутні.
	Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що видатки на заробітну плату здійснювалися до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства.
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що оплата послуг здійснювалася за оренду приміщення, для розміщення лабораторного обладнання, на підставі укладеного договору від 25 листопада 2024 року, за результатами проведеного аукціону в два етапи (відсутність учасників).
	Потреба у забезпеченні видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими обумовлено тим, що оплата комунальних послуг не здійснювалася, рахунки на оплату не надходили.

	Потреба у забезпеченні видатків на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря і інших поточних видатків	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що оплата видатків здійснювалися за фактично отримані предмети, матеріали, обладнання та інвентар згідно з наданими рахунками, а також зменшення фактичного розміру гарантійний внеску щодо участі у проведенні аукціону з оренди частини нежитлового приміщення.
2.3	ефективності		
	Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю	гривень	Розбіжності пояснюються економією бюджетних коштів
	Середній обсяг видатків КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати	гривень	Розбіжності пояснюються економією бюджетних коштів
2.4	якості		
	Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби	%	Розбіжності у зв'язку з не забезпеченням виконання показника затрат та продукту.
3	Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану		
3.1	затрат		
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на заробітну плату на II, III та IV квартали		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що видатки на заробітну плату здійснювалися до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства.
	Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату послуг та інших видатків		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що оплата комунальних послуг та інших видатків здійснювалася за фактично надані послуги. Планувалося здійснювати суборенду приміщення з лютого 2024 року, фактично договір підписаний 17.04.2024 року.
3.2	продукту		
	Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що видатки на заробітну плату здійснювалися до фактичної кількості зайнятих

			штатних одиниць працівників підприємства.
	Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності		Розбіжності відсутні.
	Планова кількість на II, III та IV квартали зайнятих штатних одиниць робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів		Розбіжності відсутні
	Потреба у забезпеченні видатків на II, III та IV квартали із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що видатки на заробітну плату здійснювалися до фактичної кількості зайнятих штатних одиниць працівників підприємства.
	Потреба у забезпеченні оплати послуг та інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій		Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з тим, що оплата комунальних послуг та інших видатків здійснювалася за фактично надані послуги. Планувалося здійснювати суборенду приміщення з лютого 2024 року, фактично договір підписаний 17.04.2024 року.
3.3	ефективності		
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю		Розбіжності пояснюються економією бюджетних коштів
	Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій в частині забезпечення витрат із заробітної плати на 1 зайняту штатну одиницю у II, III та IV кварталах поточного року		Розбіжності пояснюються економією бюджетних коштів
3.4	якості		
	Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до фактичної потреби	%	Розбіжності у зв'язку з не забезпеченням виконання показника затрат та продукту.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По 1 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають незначні розбіжності через економію бюджетних коштів.

По 2 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжності тому, що оплата послуг та інших видатків здійснювалася за фактично отримані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, надані послуги та за рахунок зменшення фактичного розміру гарантійний внеску щодо участі у проведенні аукціону з оренди частини нежитлового приміщення, а також сплатою оренди згідно з укладеним договором оренди нежитлового приміщення для розміщення лабораторного обладнання

По 3 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжності тому, у зв'язку з економією видатків передбачених з суборенди приміщення з лютого 2024 року, фактично договір підписаний 17.04.2024 року, тому оплата послуг та інших видатків здійснювалася за фактично надані послуги згідно з підтвердженими витратами (рахунками, актами).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з економією бюджетних коштів:

Завдання «Надання фінансової підтримки КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і житлових будівель» реалізовано в повному обсязі.

Завдання «Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» реалізовано з економією за комунальні послуги, енергоносії та послуги з оренди приміщення.


Завдання «Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану» реалізовано з економією за фактично надані послуги з суборенди приміщення та спожиті енергоносії з підтвердженими витратами (рахунками, актами).

* 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
(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}