

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>2818312</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8312</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0512</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утилізація відходів</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 ефективного виконання завдань пов'язаних з утилізацією твердих побутових відходів.

5. Мета бюджетної програми

Захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів з зниження негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини

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	-	880 080	880 080	-	0	0	-	-880 080	-880 080
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів, а саме: належне поводження з відпрацьованими лампами, отриманими акціонерним товариством «Укрпошта» від населення Донецької області в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії	-	880 080	880 080	-	0	0	-	-880 080	-880 080

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 через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.

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	-	880 080	880 080	-	0	0	-	-880 080	-880 080

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
1.1	затрат											
	Обсяг витрат на здійснення заходу із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення відходів, а саме: належне поводження з відпрацьованими лампами	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24	-	880 080	880 080	-	0	0	-	-880 080	-880 080
1.2	продукту											
	Кількість відпрацьованих	одиниць	Розпорядження	-	1 000 088	1 000 088	-	0	0	-	-1 000 088	-1 000 088

	ламп, що планується утилізувати		голови облдержадміні страції від 01.01.2024 № 1/5-24, від 17.01.2024 № 27/5-24									
1.3	ефективності											
	Середні витрати на утилізацію однієї відпрацьованої лампи	гривень	розрахунок	-	0,88	0,88	-	0	0	-	-0,88	-0,88
1.4	якості											
	Рівень виконання заходу	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

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
1.1	затрат		
	Обсяг витрат на здійснення заходу із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації відходів, а саме: належного поводження з відпрацьованими лампами	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
1.2	продукту		
	Кількість відпрацьованих ламп, що планується утилізувати	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
1.3	ефективності		
	Середні витрати на утилізацію однієї відпрацьованої лампи	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
1.4	якості		
	Рівень виконання заходу	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана, а саме завдання «Забезпечення виконання заходів з зниження негативного впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини» не реалізовано через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових 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}