

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>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	-	21 345 870	21 345 870	-	0	0	-	-21 345 870	-21 345 870
1	Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів	-	20 800 000	20 800 000	-	0	0	-	-20 800 000	-20 800 000
2	Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними	-	545 870	545 870	-	0	0	-	-545 870	-545 870

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 торги не відбулися.
2	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	-	21 345 870	21 345 870	-	0	0	-	-21 345 870	-21 345 870

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	Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів											
1.1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації	-	20 800 000	20 800 000	-	0	0	-	-20 800 000	-20 800 000

	Середні витрати на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності будівництва одного об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними якості	гривень	розрахунок	-	545 870	545 870	-	0	0	-	-545 870	-545 870
2.4	Рівень виконання проведення оцінки впливу на довкілля	%	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	Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів		
1.1	затрат		
	Обсяг витрат на придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через відміну торгів
1.2	продукту		
	Кількість обладнання, що планується придбати	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через відміну торгів
1.3	ефективності		
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через відміну торгів
1.4	якості		
	Відсоток придбаного обладнання до запланованої кількості	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через відміну торгів
2	Організація проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними		

2.1	затрат		
	Обсяг витрат на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності з будівництва об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій
2.2	продукту		
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення оцінки впливу на довкілля	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій
2.3	ефективності		
	Середні витрати на організацію проведення оцінки впливу на довкілля планованої діяльності будівництва одного об'єкту видалення відходів, що не є небезпечними	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій
2.4	якості		
	Рівень виконання проведення оцінки впливу на довкілля	%	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

1 напрям виконано. По 2 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що у грудні розпочато тендерну процедуру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана тому, що по 1 напрямку не відбулась тендерна процедура (торги відмінено через відсутність пропозицій), по 2 напрямку через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій закупівля не оголошувалась.

* 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}