

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 2025 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 Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» |
| 2 | 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 | 4 159 625 | - | 4 159 625 | 3 036 520,47 | - | 3 036 520,47 | -1 123 104,53 | | -1 123 104,53 |
| 1 | Фінансова підтримка КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | 1 530 314 | - | 1 530 314 | 1 469 601,56 | - | 1 469 601,56 | -60 712,44 | | -60 712,44 |
| 2 | Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану | 2 629 311 | - | 2 629 311 | 1 566 918,91 | - | 1 566 918,91 | -1 062 392,09 | | -1 062 392,09 |

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 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) |
| 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) |

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 2025 рік | 4 159 625 | - | 4 159 625 | 3 036 520,47 | - | 3 036 520,47 | -1 123 104,53 | - | -1 123 104,53 |

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. | Надання фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на фінансову | гривень | Розпорядження голови | 1 530 314 | - | 1 530 314 | 1 469 601,56 | - | 1 469 601,56 | -60 712,44 | - | -60 712,44 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|------------|---|------------|------------|---|------------|
| | підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» всього | | облдержадмініст рації від 09.12.2024 № 815/5-24 (із змінами), від 01.01.2025 № 1/5-25 (із змінами), від 30.05.2025 № 379/5-25 (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2025 рік | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на заробітну плату | гривень | Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку | 755 500 | - | 755 500 | 753 442,95 | - | 753 442,95 | -2 057,05 | - | -2 057,05 |
| | Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату послуг (крім комунальних) | гривень | Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку | 773 779 | - | 773 779 | 715 123,96 | - | 715 123,96 | -58 655,04 | - | -58 655,04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--------------|------------|---|------------|
| | Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату інших витрат | гривень | Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку | 1 035 | | 1 035 | 1 034,65 | - | 1 034,65 | -0,35 | - | -0,35 |
| 1.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Потреба у забезпеченні видатків на фінансову підтримку КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | гривень | Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.12.2024 № 815/5-24 (із змінами), від 01.01.2025 № 1/5-25 (із змінами), від 30.05.2025 № 379/5-25 (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2025 рік | 1 530 314 | - | 1 530 314 | 1 469 601,56 | - | 1 469 601,56 | -60 712,44 | - | -60 712,44 |
| | 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 | 755 500 | - | 755 500 | 753 442,95 | - | 753 442,95 | -2 057,05 | - | -2 057,05 |
| | Потреба у забезпеченні видатків на оплату послуг (крім комунальних) КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | гривень | Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку | 773 779 | - | 773 779 | 715 123,96 | - | 715 123,96 | -58 655,04 | - | -58 655,04 |
| | Потреба у забезпеченні видатків на оплату інших витрат КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | гривень | Розрахунок, Дані бухгалтерського обліку | 1 035 | - | 1 035 | 1 034,65 | - | 1 034,65 | -0,35 | - | -0,35 |
| 1.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг видатків фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю | гривень | Розрахунок | 382 579 | - | 382 579 | 367 400,39 | - | 367 400,39 | -15 178,61 | - | -15 178,61 |
| | Середній обсяг видатків КП Донецької | гривень | Розрахунок | 188 875 | - | 188 875 | 188 360,74 | - | 188 360,74 | -514,262 | - | -514,262 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--------------|---------------|---|---------------|
| | обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на 1 зайняту штатну одиницю із забезпечення витрат із заробітної плати | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості фінансовою підтримкою функціонування КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» відповідно до фактичної потреби | % | Розрахунок | 100 | - | 100 | 96 | - | 96 | -4 | - | -4 |
| 2 | Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | Розпорядження голови облдержадміністративної ради від 09.12.2024 № 815/5-24 (із змінами), від 01.01.2025 № 1/5-25 (із змінами), від 30.05.2025 № 379/5-25 (із змінами), Звіт про надходження та використання коштів загального | 2 629 311 | - | 2 629 311 | 1 566 918,91 | - | 1 566 918,91 | -1 062 392,09 | - | -1 062 392,09 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--------------|-------------|---|-------------|
| | | | фонду (форма № 2м) за 2025 рік | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на заробітну плату | гривень | Розрахунок | 1 152 300 | - | 1 152 300 | 1 124 097,48 | - | 1 124 097,48 | -28 202,52 | - | -28 202,52 |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату інших видатків | гривень | Розрахунок | 1 253 465 | - | 1 253 465 | 386 933,50 | - | 386 933,50 | -866 531,50 | - | -866 531,50 |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | гривень | Розрахунок | 223 546 | | 223 546 | 55 887,93 | - | 55 887,93 | -167 658,07 | - | -167 658,07 |
| 2.2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння | одиниць | Розпорядження голови облдержадміністративної ради від 01.01.2025 № 1/5-25, | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------|---|-----------|--------------|---|--------------|-------------|---|-------------|
| | діяльності | | від 30.05.2025 № 3979/5-25 | | | | | | | | | |
| | Планова кількість 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 із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів | гривень | розрахунок | 1 152 300 | - | 1 152 300 | 1 124 097,48 | - | 1 124 097,48 | -28 202,52 | - | -28 202,52 |
| | Потреба у забезпеченні оплати інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | розрахунок | 1 253 465 | - | 1 253 465 | 386 933,50 | - | 386 933,50 | -866 531,50 | - | -866 531,50 |
| | Потреба у забезпеченні оплати комунальних послуг та енергоносіїв в рамках сприяння діяльності релокованих до | гривень | розрахунок | 223 546 | - | 223 546 | 55 887,93 | - | 55 887,93 | -167 658,07 | - | -167 658,07 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------|---|---------|-------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| | більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю | гривень | розрахунок | 438 219 | - | 438 219 | 261 153,152 | - | 261 153,152 | -177 065,85 | - | -177 065,85 |
| | 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 | гривень | розрахунок | 192 050 | - | 192 050 | 187 349,58 | - | 187 349,58 | -4 700,42 | - | -4 700,42 |
| 2.4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпеченості видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій до | % | розрахунок | 100 | - | 100 | 60 | - | 60 | -40 | - | -40 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| фактичної потреби | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | | |
| 1.1 | 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 не здійснювалася за паркове місце транспортних засобів через зміну місцезнаходження евакуйованого майна |
| | Обсяг видатків з фінансової підтримки КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» на оплату інших витрат | гривень | Розбіжності відсутні. |
| 1.2 | 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 не здійснювалася за паркове місце транспортних засобів через зміну місцезнаходження евакуйованого майна |
| | Потреба у забезпеченні видатків на оплату інших витрат КП Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» | гривень | Розбіжності відсутні. |
| 1.3 | 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 |
| 1.4 | 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. |
| 2 | Сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій у період дії воєнного стану | | |
| 2.1 | затрат | | |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з економією бюджетних коштів |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій 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 зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату інших видатків | гривень | 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 протягом всього 2025 року, фактично договірні відносини завершено 15.04.2025 року. |
| | Обсяг видатків зі сприяння діяльності установ, підприємств, організацій на оплату комунальних послуг та енергоносіїв | гривень | 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 протягом всього 2025 року, фактично договірні відносини завершено 15.04.2025 року. |

| | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2 | продукту | | |
| | Потреба у забезпеченні видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | - |
| | Кількість установ, підприємств, організацій, які потребують видатків зі сприяння діяльності | одиниць | Розбіжності відсутні. |
| | Планова кількість зайнятих штатних одиниць робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів | одиниць | Розбіжності відсутні |
| | Потреба у забезпеченні видатків із заробітної плати робітників установ, підприємств, організацій, релокованих до більш безпечних регіонів | 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 оплати інших видатків в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | 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 протягом всього 2025 року, фактично договірні відносини завершено 15.04.2025 року. |
| | Потреба у забезпеченні оплати комунальних послуг та енергоносіїв в рамках сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій | гривень | 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 протягом всього 2025 року, фактично договірні відносини завершено 15.04.2025 року. |
| 2.3 | ефективності | | |
| | Середній обсяг видатків зі сприяння діяльності релокованих до більш безпечних регіонів установ, підприємств, організацій на 1 зайняту штатну одиницю | гривень | 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 | гривень | Розбіжності пояснюються економією бюджетних коштів |
| 2.4 | 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 розбіжності тому, що оплата послуг та інших видатків здійснювалася за

фактично отримані послуги, а також через зміну місцезнаходження евакуйованого майна .
По 2 напрямку показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжності у зв'язку з економією видатків, передбачених з суборенди приміщення на 2025 рік, фактично договірні відносини завершено 15.04.2025 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 Донецької обласної ради «Центр моніторингу довкілля» реалізовано з економією за послуги відповідального зберігання.
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.

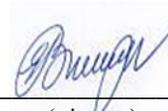
Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
природокористування, поводження з
відходами та оцінки впливу на довкілля



(підпис)

Яна ДЬЯКОВА
(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}