

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації

1.	1500000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04054079	(код за ЄДРПОУ)	2300000000	(код бюджету)
2.	1510000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	04054079	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1518311	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511			
			(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки (ціль 2)

5. Мета бюджетної програми  
поліпшення екологічної ситуації регіону

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення будівництва об'єктів
2	забезпечення реконструкції об'єктів
3	забезпечення виконання проєктних робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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
1	Охорона і раціональне використання водних ресурсів	0,00	9 411 956	9 411 956	0,00	6 116 506	6 116 506	0,00	3 295 450	3 295 450
2	Охорона і раціональне використання земель	0,00	10 110 628	10 110 628	0,00	9 933 964	9 933 964	0,00	176 664	176 664
	УСЬОГО	0,00	19 522 584	19 522 584	0,00	16 050 470	16 050 470	0,00	3 472 114	3 472 114

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. На реалізацію заходів і завдань запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища у 2020 році передбачалось спрямувати 19 522 584 грн., з них використано 16 050 470 грн., що складає 82% від запланованої суми коштів.



8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року, затверджена рішенням обласної ради від 26.01.2017 № 56 (зі змінами та доповненнями)			19 522 584	19 522 584		16 050 470	16 050 470		3 472 114	3 472 114
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>19 522 584</b>	<b>19 522 584</b>		<b>16 050 470</b>	<b>16 050 470</b>	<b>0</b>	<b>3 472 114</b>	<b>3 472 114</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	8 411 956	8 411 956	0	5 617 022	5 617 022	0,00	2 794 934	2 794 934
2	обсяг видатків на виконання проектних робіт	грн.	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	1 000 000	1 000 000	0	499 484	499 484	0,00	500 516	500 516
3	обсяг видатків на будівництво	грн.	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	10 110 628	10 110 628	0	9 933 964	9 933 964	0,00	176 664	176 664

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність між плановими та фактичними значеннями складає 3 472 114 грн., в тому числі у зв'язку: - не виконанням робіт в повному обсязі через необхідність коригування проекту 2 142 114 грн.; - не визначено підрядну організацію, торги не відбулися 652 820 грн.; - з економією бюджетних коштів 500 516 грн.; - заплановані роботи виконані в повному обсязі, кошти освоєно у межах виконаних робіт, залишок коштів - 176 664 грн.

продукту	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	одиниця виміру	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	2	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00
1	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	одиниця виміру	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	2	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00
2	кількість об'єктів, на яких планується провести проектно-вишукувальні роботи	одиниця виміру	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
3	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з будівництва	одиниця виміру	Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 141. Річний звіт за 2020 рік.	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність відсутня.





10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році за напрямками використання:

1. "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" передбачалося 9 411 956 грн., проведено касових видатків 6 116 506 грн., що становить 65% від запланованого обсягу фінансування. Причини невиконання сталися у зв'язку з необхідністю проведення коригування робочих проєктів по 2 об'єктам.
2. "Охорона і раціональне використання земель" передбачалося 10 110 628 грн., проведено касових видатків 9 933 964 грн., що становить 98% від запланованого обсягу фінансування, розбіжність в показниках становить 2%, залишок коштів, обсяг коштів освоєно у межах виконаних робіт відповідно до фактичних цін на матеріальні ресурси.

\* Значачастіся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту капітального будівництва Запорізької  
обласної державної адміністрації**

В.О Ярош

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування  
та бухгалтерського обліку**

В.І Стасюк

(підпис)

(ініціали та прізвище)