

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

2800000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2810000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2818312	8312 0512 Утилізація відходів	1610000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Забезпечення реалізації державної політики у сфері поводження з відходами на території Полтавської області

та бюджетної програми

не збирання, перевезення та утилізація ламп розжарювання у Полтавській області

дання бюджетної програми

Завдання
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	0,00	2220000,00	2220000,00	0,00	560461,02	560461,02	0,00	-1659538,98	-1659538,98
Усього	0,00	2220000,00	2220000,00	0,00	560461,02	560461,02	0,00	-1659538,98	-1659538,98

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від ів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення
2
Сума економії досягнута шляхом проведення тендерної процедури

Касові видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт											
Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	грн.	Запит на фінансування з фонду ОНПС у Полтавській області в 2023 році	0,00	2220000,00	2220000,00	0,00	560461,02	560461,02	0,00	-1659538,98	-1659538,98
Продукту											
Кількість ламп розжарювання, що планується утилізувати	шт.	Запит на фінансування з фонду ОНПС у Полтавській області в 2023 році	0,00	2220000,00	2220000,00	0,00	953165,00	953165,00	0,00	-1266835,00	-1266835,00
Ефективності											
Середні витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	грн.	Розрахункова величина	0,00	1,00	1,00	0,00	0,58	0,58	0,00	-0,42	-0,42
Якості											
Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4

2	3	4
Заграт		
Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	грн.	Сума економії досягнута шляхом проведення тендерної процедури
Продукту		
Кількість ламп розжарювання, що планується утилізувати	шт.	З врахуванням фактичної кількості обмінаних старих лампочок на енергозберігаючі мешканцями Полтавщини в 2023 році
Ефективності		
Середні витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	грн.	Проведення тендерної процедури дозволило зменшити вартість за одиницю
Якості		
Відсоток виконання заходу	відс.	Захід у 2023 році реалізовано

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані відповідно до обсягу касових видатків.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми запланований захід по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 №25 "Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного використання електричної енергії населенням" виконано.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Наведені пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Наведені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту



Сергій ОЛЕЙНІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



Наталія БЕРКУТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)