

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>
2818330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1610000000	
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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>	<small>(код бюджету)</small>	

ці державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Створення інтегрованої системи поводження з відходами

та бюджетної програми

впровадження реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

завдання виконання бюджетної програми

Завдання
Розробка регіонального плану управління відходами в Полтавській області до 2030 року та його стратегічної екологічної оцінки

виплати (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
<i>Розроблення регіонального плану управління відходами в</i>	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2200000,00	-2200000,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Полтавській області до 2030 року, в тому числі проходження процедури стратегічної екологічної оцінки									
Усього	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2200000,00	-2200000,00

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
Розпорядженням начальника облвійскадміністрації від 08.09.2023 № 637 (зі змінами) утворено Робочу групу з питань управління відходами. В рамках засідань відповідної Робочої групи опрацьовується технічне завдання для розроблення Програми «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів у Полтавській області», що включає в тому числі і розробку Регіонального плану управління відходами у Полтавській області.

датки (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
Затрат											
обсяг видатків передбачений на розробку регіонального плану управління відходами, в тому числі проходження процедури CEO	грн.	запит на фінансування з фонду ОНПС в Полтавській області в 2023 році	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2200000,00	-2200000,00
Продукту											
кількість розроблених планів	од.	договір на виконання	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Ефективності											
середня вартість розробки регіонального плану управління відходами, в тому числі проходження процедури CEO	грн.	розрахунок	0,00	2200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2200000,00	-2200000,00
Якості											
рівень виконання заходу	відс.	акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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
Затрат		
обсяг видатків передбачений на розробку регіонального плану управління відходами, в тому числі проходження процедури CEO	грн.	Розпорядженням начальника облвійськадміністрації від 08.09.2023 № 637 (зі змінами) утворено Робочу групу з питань управління відходами. В рамках засідань відповідної Робочої групи опрацьовується технічне завдання для розроблення Програми «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів у Полтавській області», що включає в тому числі і розробку Регіонального плану управління відходами у Полтавській області.
Продукту		
кількість розроблених планів	од.	Тендер у 2023 році не оголошувався
Ефективності		
середня вартість розробки регіонального плану управління відходами, в тому числі проходження процедури CEO	грн.	Тендер у 2023 році не оголошувався
Якості		
рівень виконання заходу	відс.	Тендер у 2023 році не оголошувався. Розпорядженням начальника облвійськадміністрації від 08.09.2023 № 637 (зі змінами) утворено Робочу групу з питань управління відходами. В рамках засідань відповідної Робочої групи опрацьовується технічне завдання для розроблення Програми «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів у Полтавській області», що включає в тому числі і розробку Регіонального плану управління відходами у Полтавській області.

аналіз стану виконання результативних показників

у 2023 році на розроблення регіонального плану управління відходами в Полтавській області до 2030 року, в тому числі проходження процедури стратегічної екологічної оцінки оголошувався.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.


З році запланований захід за бюджетною програмою не здійснювався. Розпорядженням начальника облвійськадміністрації від 08.09.2023 № 637 (зі змінами) утворено Робочу групу з питань управління відходами. В рамках засідань відповідної Робочої групи опрацьовується технічне завдання для розроблення Програми «Посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади для впровадження та застосування законодавства ЄС у сферах захисту навколишнього середовища, протидії кліматичним змінам та розвитку інфраструктурних проєктів у Полтавській області», що включає в тому числі і розробку Регіонального плану управління відходами у Полтавській області.

Використовуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Надаються 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)