

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	2800000	Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації			38740786
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації			38740786
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0310000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної політики щодо охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
2	Екологічна освіта і наука, моніторинг довкілля, інформування населення та залучення громадськості до прийняття рішень з питань охорони довкілля
3	Збереження природно-заповідного фонду

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»

№ 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	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01 січня 2023 року	0,00	63 990,00	63 990,00	0,00	63 990,00	63 990,00	0,00	0,00	0,00
2	Розробка проєктів створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, утилізації, видалення та переробки відходів	0,00	315 693,45	315 693,45	0,00	315 693,45	315 693,45	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	394 683,45	394 683,45	0,00	394 683,45	394 683,45	0,00	0,00	0,00

гривень

1	Кількість укладених у 2022 році договорів, за якими виникла кредиторська заборгованість	од.	План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2023 рік. договори	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість підготовлених проєктів щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2023 рік. договори	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Очищена кількість відпрацьованих ламп розжарювання, отриманих від населення, що підлягатимуть утилізації	од.	План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2023 рік. договори	0,00	656 105,00	656 105,00	0,00	656 105,00	656 105,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середній обсяг витрат на оплату договору, за якими виникла кредиторська заборгованість	грн.	Розрахункові показники	0,00	63 990,00	63 990,00	0,00	63 990,00	63 990,00	0,00	0,00	0,00
2	Середній обсяг витрат на підготовку одного проєкту щодо створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	грн.	Розрахункові показники	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні видатки на збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованої однієї побутової лампи розжарювання	грн.	Розрахункові показники	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень готовності проєкту Регіонального плану управління відходами області	відс.	Звітні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Темпи збільшення кількості територій та об'єктів природно-заповідного фонду	відс.	Звітні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень виконання послуги зі збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання	відс.	Звітні дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Погашено кредиторську заборгованість, що складалася станом на 01 січня 2023 року в сумі 63 990,0 гривень (Розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року).

Проект створення ботанічних пам'яток природи місцевого значення «Дуб звичайний Велетень-1», «Дуб звичайний Велетень-2» «Дуб звичайний Велетень-3» на території Володимирського району розроблено та затверджено рішенням Волинської обласної ради від 16.11.2023 № 23/5. Вартість проекту становить 15000,0 гривень.

Також за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 315693,45 гривень утилізовано 656105 шт. побутових ламп розжарювання отриманих від населення (відповідно до актів виконаних робіт). Кошти передбачені управлінню, як виконавцю заходу «Послуги зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації є головним розпорядником коштів спеціального фонду обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища), які спрямовуються на виконання природоохоронних заходів.

Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації з передбачених коштів фонду в сумі 394683,45 гривень використано 394683,45 гривень.

За вказані кошти погашено кредиторську заборгованість з надання послуг за розроблення Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року.

Розроблено проєкт створення ботанічних пам'яток природи місцевого значення «Дуб звичайний Велетень-1», «Дуб звичайний Велетень-2» «Дуб звичайний Велетень-3» на території Володимирського району.

Також за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 315693,45 гривень утилізовано 656105 шт. побутових ламп розжарювання отриманих від населення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Т.в.о. начальника



 (підпис)


Вікторія ТИМОЩУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)

Оксана УШАКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (H. Паруш)