

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 2024 рік

1.	2800000	Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації			38740786
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування і основного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	031000000
	(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

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
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, утилізації, видалення та переробки відходів	0,00	12 913,32	12 913,32	0,00	12 913,32	12 913,32	0,00	0,00	0,00
2	Оновлення Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	110 913,32	110 913,32	0,00	110 913,32	110 913,32	0,00	0,00	0,00

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

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	Регіональна екологічна програма "Екологія 2023-2026"	0,00	110 913,32	110 913,32	0,00	110 913,32	110 913,32	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	110 913,32	110 913,32	0,00	110 913,32	110 913,32	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
1	Обсяг видатків на оновлення Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області	грн.	наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет на 2024 рік"	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на послуги зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання	грн.	наказ начальника Волинської обласної військової адміністрації "Про обласний бюджет на 2024 рік"	0,00	12 913,32	12 913,32	0,00	12 913,32	12 913,32	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	Кількість укладених договорів щодо оновлення Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області	од	План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2024 рік. договори	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Очікувана кількість відпрацьованих ламп розжарювання, отриманих від населення, що підлягатимуть утилізації	од	План роботи управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації на 2024 рік. договори	0,00	30 746,00	30 746,00	0,00	30 746,00	30 746,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
7	Середній обсяг витрат на оновлення Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області	грн.	Розрахункові показники	0.00	98 000.00	98 000.00	0.00	98 000.00	98 000.00	0.00	0.00	0.00
8	Витрати на збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованої однієї побутової лампи розжарювання	грн.	Розрахункові показники	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00
якості												
10	Рівень готовності схеми формування екологічної мережі Волинської області	відс	Звітні дані	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11	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

Внесено зміни до Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області (виконавець Луцький національний технічний університет). Вартість проєкту становить 98000,00 гривень.

Також за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 12913,32 гривень утилізовано 656105 шт. побутових ламп розжарювання отриманих від населення (відповідно до актів виконаних робіт). Захід проводився на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

0. 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, кошти передбачені в сумі 110 913,32 гривень, освоєні в повному обсязі, з них:

- 98 000,0 гривень - на внесення змін до Регіональної схеми формування екологічної мережі Волинської області (виконавець Луцький національний технічний університет);

- 12 913,32 гривень - на оплату послуг зі збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання, отриманих від населення, в кількості 30 746 штук (виконавець ТОВ «АБМ РЕЦИКЛІНГ»). Захід проводиться на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 «Про реалізацію експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням».

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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

Почальник



(підпис)

Леся ГЕРАСИМЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Головний спеціаліст-бухгалтер



(підпис)

Оксана УШАКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(А. Парук)