

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 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.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>38752461</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>38752461</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>2818340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист життєво важливих екологічних інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відведення кризових змін екологічного стану довкілля і запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям; поводження з відходами.

5. Мета бюджетної програми

Оздоровлення стану навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області, зменшення техногенного навантаження на нього, забезпечення екологічної безпеки населення, збереження та відновлення природних екосистем, підвищення рівня екологічної свідомості суспільства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поводження з відходами

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
	Усього	0,0	2 567 400,0	2 567 400,0	0,0	1 057 542,75	1 057 542,75	0	- 1 509 857,25	- 1 509 857,25
1	Збирання, перевезення та утилізація відпрацьованих побутових ламп розжарювання	0,0	2 567 400,0	2 567 400,0	0,0	1 057 542,75	1 057 542,75	0	- 1 509 857,25	- 1 509 857,25

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
1	Оплата проводилась згідно актів за фактично надані послуги

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	Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки	0,0	2 567 400,0	2 567 400,0	0,0	1 057 542,75	1 057 542,75	0	- 1 509 857,25	- 1 509 857,25

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
1	затрат											
	Обсяг видатків на збирання, перевезення та утилізацію відпрацьованих побутових ламп розжарювання	грн	розпорядження начальника ОВА від 17.02.2023 №82/0/527-23 (із змінами)	0,0	2 567 400,0	2 567 400,0	0,0	1 057 542,75	1 057 542,75	0,0	-1 509 857,25	-1 509 857,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	Кількість зібраних, перевезених та утилізованих відпрацьованих побутових ламп розжарювання	одиниць	відомості АТ "Укрпошта"	0	4 668 000	4 668 000	0	1 922 805	1 922 805	0	-2 745 195	-2 745 195
3	ефективності											
	Середні видатки на збирання, перевезення та утилізацію 1 відпрацьованої побутової лампи розжарювання	грн	розрахунок	0	0,55	0,55	0	0,55	0,55	0	0	0
4	якості											
	Рівень виконання послуги з збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання	%	акт наданої послуги	0	100	100	0	41,2	41,2		-58,8	-58,8

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
1	затрат	грн	Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат склалося по причині сплати касових видатків за фактично надану послугу згідно актів

1	2	3	4
2	продукту	одиниць	Планова потреба побутових ламп розжарювання, яка доведена департаменту на обмін від населення становила 4 668 000 одиниць. Фактично зібрали, перевезли та утилізували 1 922 805 лампочок.
3	ефективності	грн	Середні видатки на збирання, перевезення та утилізацію однієї відпрацьованої побутової лампи розжарювання між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності були без відхилень та становили 0,55 грн.
4	якості	%	Відхилення в 58,8% між фактичними та затвердженими результативними показниками якості склалося по причині сплати касових видатків за фактично надану послугу згідно актів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання Паспорта бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети.

Паспорт бюджетної програми в цілому виконано на 41,2%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, цільового, ефективного використання бюджетних коштів з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 “Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням” в рамках Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (із змінами).

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням.


Основним чинником, що вплинув на низький рівень виконання Паспорта бюджетної програми є відхилення між запланованою та фактично наданою послугою по збиранню, перевезенню та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання. Оплата проводилась згідно актів за фактично надані послуги.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

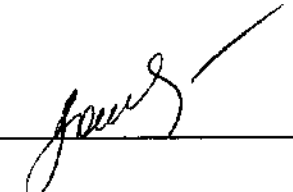
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту екології
та природних ресурсів облдержадміністрації



Яна НАУМЕНКО

Начальник відділу координації та фінансування
екологічних програм департаменту екології та
природних ресурсів облдержадміністрації



Олена ЗАСІКАН

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 395 від 24.11.2022}

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПЄК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПЄК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПЄК МБ) (КФЄКС)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість виконаних балів ²		
		Висока ефективність ³	Середня ефективність ⁴	Низька ефективність ⁵
1	Поводження з відходами ²	3	4	5
1.1	Збірвання, перевезення та утилізація відпрацьованих побутових ламп розжарювання			141,2
	Загальний результат оцінки програми			141,2

¹ Звзначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми


5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів ³
1	2	3
1.1	Збірвання, перевезення та утилізація відпрацьованих побутових ламп розжарювання	Послуга зі збирання, перевезення та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання виконувалась з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням" (із змінами) в рамках Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 21.10.2015 № 680-34/VI (із змінами). Запланована кількість збирання, перевезення та утилізованих відпрацьованих побутових ламп розжарювання від населення становить 4 668 000 од., за підсумками року вивезено та утилізовано 1 922 805 од. Послуга виконувалась виходячи з фактичної потреби населення, що і стало основною причиною низької ефективності виконання бюджетної програми.

² Звзначаються усі завдання, які мають низьку ефективність


* У звіту з т.чм, що містив розрахунок загальної ефективності бюджетної програми здійснювалось без врахування даних за попередні бюджетні періоди, оскільки проводилось відносно до використаної звітної шкали аналізу ефективності бюджетної програми (змінені шкали було зменшено на 25 балів), як це зазначено у Методичні записки до підвального аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуватимуть розпорядниками коштів місцевих бюджетів, надісланої листом Міністру від 19.09.2013 № 31-05110-14-5/27468

Директор департаменту екології та природних ресурсів обласдержадміністрації


(підпис)

ЯНА НАУМЕНКО
(підписи та прізвище)

Начальник відділу координації та фінансування екологічних програм департаменту екології та природних ресурсів обласдержадміністрації


(підпис)

Олена ЗАШКАН
(підписи та прізвище)