

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 захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38634241</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>38634241</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818312</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8312</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0512</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утилізація відходів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>20100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для життєзабезпечення населення.

5. Мета бюджетної програми

Заміна ламп розжарювання на LED-лампи з метою зменшення обсягів споживання електричної енергії населенням в умовах воєнного стану.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утилізація ламп розжарювання, зібраних від населення Харківської області.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Утилізація ламп розжарювання, зібраних від населення Харківської області	-	3 216 000	3 216 000	-	1 062 096,88	1 062 096,88	-	2 153 903,12	2 153 903,12

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	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відбулося в результаті утилізації фактичних обсягів ламп розжарювання, які отримала Укрпошта від населення, що менше, ніж за розрахунками бюджетної програми.

	Кількість ламп розжарювання, які підлягають утилізації	шт.	звітність підприємства	0	4 000 000	4 000 000	0	1 321 016	1 321 016	0	2 678 984	2 678 984
3	ефективності											
	Середні витрати на утилізацію однієї лампи розжарювання	грн/шт.	Розрахунок	0	0,804	0,804	0	0,804	0,804	0	0	0
4	якості											
	Обсяг проведення утилізації ламп розжарювання	відс.	Розрахунок	x	100,0	100,0	x	100,0	100,0	x	100,0	100,0

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		
1	Загальний обсяг видатків на проведення утилізації ламп розжарювання	грн	Зменшено суму договору у зв'язку із фактичними обсягами ламп розжарювання, які отримала Укрпошта від населення
2	продукту		
2	Кількість ламп розжарювання, які підлягають утилізації	шт.	Зменшено кількість у договорі через фактично прийняті обсяги ламп розжарювання, які отримала Укрпошта від населення

1	2	3	4
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заміна ламп розжарювання на LED-лампи з метою зменшення обсягів споживання електричної енергії населенням в умовах воєнного стану проведено у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Створено можливість забезпечити можливість населенню територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій, зменшити обсяги споживання електричної енергії в умовах воєнного стану.

* 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.

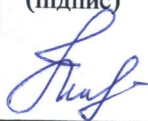
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту


(підпис)

Андрій НЕРЕТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга НІТЕЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)