

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	28 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43847544 (код ЄДРПОУ)
2.	28 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	43847544 (код ЄДРПОУ)
3.	28 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	2818312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Рациональне використання і збереження відходів

5. Мета бюджетної програми
 Поліпшення стану екологічної безпеки в області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка Регіонального плану управління відходами Запорізької області до 2030 року

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0	1 343 980,00	1 343 980,00	0	56 020,00	56 020,00
1	Розробка Регіонального плану управління відходами Запорізької області до 2030 року	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0	1 343 980,00	1 343 980,00	0	56 020,00	56 020,00

За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 56 020,00 гривень

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2024 року	0	1 400 000,00	1 400 000,00	0	1 343 980,00	1 343 980,00	0	56 020,00	56 020,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

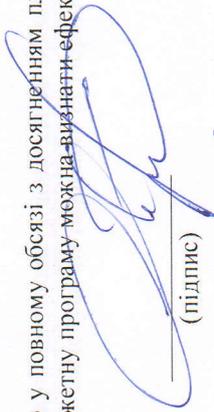
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	задат											
1.1	обсяг видатків передбачений на розробку Регіонального плану управління відходами	тис. грн	Рішення обласної ради	0	1 400,00	1 400,00	0	1 343,98	1 343,98	0	56,02	56,02
За результатами проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 56,02 тис. грн.												
2	продукту											
2.1	кількість виготовлених Регіональних планів управління відходами	од	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середня вартість розробки 1 Регіонального плану управління відходами	тис. грн	Розрахунок	0	1 400,00	1 400,00	0	1 343,98	1 343,98	0	56,02	56,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія коштів дозволила зменшити середню вартість за одиницю продукції на 56,02 тис. грн.												
4	якості											
4.1	рівень виконання робіт з розробки Регіонального плану управління відходами	%	Акт виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми всі заплановані заходи виконано у повному обсязі з досягненням планованих показників. Крім того, в результаті проведених процедур закупівель виникла економія коштів у сумі 56,02 тис. грн. Таким чином, бюджетну програму можна визнати ефективною.

В.о. директора Департаменту
екології та природних ресурсів
облдержадміністрації


Сергій КАРПІЙ
(прізвище та ініціали)


Вікторія КОСТЕЦЬКА
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу-головний бухгалтер