

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік
Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
(об'єднання територіальних громад)

Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації
(національна поліція Одеського регіону)

Утілізації відходів

1. 2800000 (кількість мб)
28 10000
2. 2818312 (кількість мб) 512 (кошик)
3. (кількість мб)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33 099 671,00	14000000	47 099 671,00	18 379 624,32	13039929	31 419 553,32	14 720 046,68	960071	15680117,68

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/д	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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, перевищення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, зашкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин біля с. Алгестове отрутопомічник, у тому числі несприятливих або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗР) та таря з пд них	-	14000000	14 000 000,00	-	13039929	13 039 929,00	-	960 071,00	960 071,00
2	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевищення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострощений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А.4030) у Березівському районі	725 630,00	0	725 650,00	-	0	-	725 630,00	-	725 630,00

<p>Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають прострооченій термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у Білгород-Дністровському районі</p>	1 056 230,00	0	1 056 230,00	-	0	-	1 056 230,00	-	1 056 230,00
<p>Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають прострооченій термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у Болградському районі</p>	168 997,00	0	168 997,00	-	0	-	168 997,00	-	168 997,00
<p>Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з гербіцидів, які не відповідають прострооченій термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у Ізмайльському районі</p>	5 555 770,00	0	5 555 770,00	-	0	-	5 555 770,00	-	5 555 770,00

6	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перекладання, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають простроочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у Одеському районі	5 308 612,00	0	5 308 612,00	-	0	-	5 308 612,00	-	-	5 308 612,00	-	-
7	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перекладання, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають простроочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у Подільському районі	18 541 653,00	0	18 541 653,00	18 379 624,32	0	-	18 379 624,32	-	-	162 028,68	-	162 028,68
8	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перекладання, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають простроочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у Роздільнянському районі	1 742 779,00	0	1 742 779,00	-	0	-	-	-	-	1 742 779,00	-	1 742 779,00
	Усього	33 099 671,00	14 000 000,00	47 099 671,00	18 379 624,32	13 039 929,00	31 419 553,32	14 720 046,68	960 071,00	-	15 680 117,68	-	15 680 117,68

Пояснення щодо прічини відхилення між касовими видатками (нададними зрештими) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 14558018,00 грн. - перенесення виконання робіт на 2024 рік

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
---	---------------------------------	------------

<p>Кількість робіт по забезпеченню екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видаленню, ліквідації і захороненню відходів та небезпечних хімічних речовин в Одеській області, у тому числі непридатних або хімічних засобів захисту рослин (ХЗРР) та тарі, у якій зберігаються та перевозяться ХЗРР</p>	<p>од.</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>Розпорядження голови (начальника) Одеської області</p>	<p>Одеської області</p>	<p>державної адміністрації від 16.02.2023 № 112/А</p>	<p>2023, зі змінами</p>								
<p>Кількість робіт по забезпеченню екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, олержання і застосування боцодів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають пристроєний термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у районах Одеської області</p>	<p>од</p>	<p>7</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>7</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>6</p>	<p>0</p>	<p>6</p>
<p>Розпорядження голови (начальника) Одеської області</p>	<p>Одеської області</p>	<p>(військової)</p>	<p>адміністрації від 16.02.2023 № 112/А</p>	<p>2023, зі змінами</p>							
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими вибуттями (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 1122099,68 грн - економія бюджетних коштів, 1455801,8,00 грн. - перевищення виконання робіт на 2024 рік</p>											
<p>3</p>	<p>ефективності</p>	<p>Середні витрати на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видаленню, ліквідації і захороненню відходів та небезпечних хімічних речовин в Одеській області, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗРР) та тарі, у якій зберігаються та перевозяться ХЗРР</p>	<p>грн</p>	<p>14 000 000,00</p>	<p>14 000 000,00</p>	<p>-</p>	<p>13039929</p>	<p>13 039 929,00</p>	<p>0</p>	<p>960 071,00</p>	<p>960 071,00</p>
<p>3.1</p>	<p>3.1</p>	<p>Середні витрати на забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видаленню, ліквідації і захороненню відходів та небезпечних хімічних речовин в Одеській області, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗРР) та тарі, у якій зберігаються та перевозяться ХЗРР</p>	<p>грн</p>	<p>14 000 000,00</p>	<p>14 000 000,00</p>	<p>-</p>	<p>13039929</p>	<p>13 039 929,00</p>	<p>0</p>	<p>960 071,00</p>	<p>960 071,00</p>

Найменування місцеві / регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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
Регіональна комплексна програма з охорони довкілля Одеської області на 2023 рік	33 099 671,00	14 000 000,00	47 099 671,00	18 379 624,32	13 039 929,00	31 419 553,32	14 720 046,68	960 071,00	15 680 117,68			
Усього	33 099 671,00	14 000 000,00	47 099 671,00	18 379 624,32	13 039 929,00	31 419 553,32	14 720 046,68	960 071,00	15 680 117,68			

Пояснення щодо причин відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 1122099,68 грн - економія бюджетних коштів, 14558018,00 грн. - перенесення виконання робіт на 2024 рік

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1.1	Загальна кошторисна вартість робіт по забезпеченню екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видаленню, знешкодженню і захороненню відходів та небезпечних хімічних речовин в Одеській області, у тому числі непрацездатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗРР) та тарн, у якій зберігаються та перевозяться ХЗРР	грн.	Розпорядження голови (начальника) Одеської області (військової адміністрації від 16.02.2023 № 112/А-2023, з змінами	-	14 000 000,00	14 000 000,00	-	13 039 929,00	13 039 929,00	-	960 071,00	960 071,00
1.2	Загальна кошторисна вартість по забезпеченню екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біоцидів та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами пестицидів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострошений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у районах Одеської області	грн.	Розпорядження голови (начальника) Одеської області (військової адміністрації від 16.02.2023 № 112/А-2023, з змінами	33 099 671,00	-	33 099 671,00	18 379 624,32	-	18 379 624,32	14 720 046,68	-	14 720 046,68

Пояснення щодо причин відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 1122099,68 грн - економія бюджетних коштів, 14558018,00 грн. - перенесення виконання робіт на 2024 рік

2. продукту

<p>Середні ліквіти по забезпеченню екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення відходів виробництва, одержання і застосування біопалив та фітофармацевтичних препаратів, включно з відходами нестигдів та гербіцидів, які не відповідають стандартам, мають прострочений термін придатності чи не придатні для використання за призначенням (код А4030) у районах Одеської області</p>	%	розрахунково					
---	---	--------------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин відхилень між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 1122099,68 грн - економія бюджетних коштів, 14558018,00 грн, - перенесення виконання робіт на 2024 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуто цілі державної державної політики з реалізації бюджетної програми щодо забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин в Одеській області, у тому числі непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗР) та тари, у якій зберігаються та перевозяться ХЗР


(підпис)

Ірина ШАТОХІНА
(підпис та прізвище)

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Лілія ІЛЬЮЩЕНКО
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

