

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42814282</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42814282</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>22100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Часткова ліквідація накопичених непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Хмельницькій області
2	Вирішення питання щодо збереження заповідного режиму об'єктів природно-заповідного фонду та цінних природних комплексів, які мають загальнодержавне та місцеве значення
3	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки і суспільної екологічної свідомості

**5. Мета бюджетної програми:** Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Хмельницької області. Необхідність вирішення екологічних проблем регіону, очищення території області від непридатних хімічних засобів захисту рослин, поліпшення стану довкілля та запобігання накопичення небезпечних відходів і обмеження їх шкідливого впливу на довкілля і здоров'я людини. Поліпшення екологічного стану довкілля шляхом забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, значного підвищення рівня стійкості природного середовища до негативного впливу несприятливих чинників абіотичного, біотичного і антропогенного походження, невиснажливого використання і ефективної охорони природних ресурсів. Збереження, відтворення та раціональне використання типових унікальних комплексів. Збереження заповідного режиму об'єктів природно-заповідного фонду та цінних природних комплексів, які мають загальнодержавне та місцеве значення.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня екологічної безпеки шляхом очищення території області від накопичених непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин
2	Розроблення проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій
3	Підготовка та видання поліграфічної продукції з природоохоронної тематики
4	Проведення конференцій, виставок, семінарів, фестивалів та інших заходів з питань охорони довкілля

**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	усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання		6006905,0	6006905,0		6006886,0	6006886,0		-19,0	-19,0
За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 19 грн										
2.	Проведення щорічного обласного		22680,0	22680,0		15953,0	15953,0		-6727,0	-6727,0

	заочного конкурсу «Природа очима дітей Хмельниччини»									
За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 6727 грн										
3.	Розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно- заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно- заповідного фонду		1070000	107000		1000000	1000000		-70000	-70000
За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 70000 грн										
4.	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – книги «Еко-абетка у головоломках»		84000	84000		0	0		-84000	-84000
За результатами засідання робочої групи щодо природоохоронних заходів в Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації від 20.10.2021 року (протокол № 1), з метою запобігання нецільовому використанню коштів запропоновано виключити вказаний захід з тих, які мають бути виконані у 2021 році, оскільки даний захід не відноситься до тих, що мають прямиий природоохоронний ефект.										
	Усього		7183585	7183585		7022839	7022839		-160746	-160746
За результатами реалізації заходів Програми питання видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – книги «Еко-абетка» не										

проводився, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 84000 грн не використані. За результатами засідання робочої групи щодо природоохоронних заходів в Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації від 20.10.2021 року (протокол № 1), з метою запобігання нецільовому використанню коштів запропоновано виключити вказаний захід з тих, які мають бути виконані у 2021 році, оскільки даний захід не відноситься до тих, що мають прямий природоохоронний ефект.

Решта запланованих заходів виконано, забезпечено економію коштів в сумі 76746 грн, з врахуванням вказаного вище нерезалізованого заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 160746 грн.

**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.	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням обласної ради від 08.04.2021 № 43-4/2021		7183585	7183585		7022839	7022839		160746	160746

**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
<b>1.</b>	<b>Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання</b>											
	затрат											
	Обсяг коштів необхідний для проведення запланованих робіт з ліквідації непридатних та заборонених до використання ХЗЗР	грн	Розрахунково		60006905	60006905		6006886	6006886		-19	-19
	продукту											
	Загальна кількість непридатних ХЗЗР накопичених на території	тонн	згідно актів інвентаризації		235,52	235,52		235,52	235,52		0	0
	Кількість	тонн	згідно		80,999	80,999		80,999	80,999		0	0

	непридатних ХЗЗР, які планується вивезти на території області		актив інвентаризації									
	ефективності											
	Середня вартість проведення робіт по вивезенню на знешкодження 1 тонни ХЗЗР	грн	згідно цінової пропозиції		74,16	74,16		74,16	74,16		0	0
	якості											
	Усунення негативного впливу на довкілля і здоров'я населення (зменшення обсягів накопичення ХЗЗР)	%	розрахунково		31,49	31,49		31,49	31,49		0	0
За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 19 грн.												
2.	Проведення щорічного обласного заочного конкурсу «Природа очима дітей Хмельниччини»											
	затрат											
	Вартість придбання (виготовлення)	грн	розрахунково		22680	22680		15953	15953		-6727	-6727

	подарунків та грамот для нагородження переможців конкурсу											
	продукту											
	Кількість переможців	учнів	відповідно до Положення про конкурс		54	54		54	54		0	0
	ефективності											
	Середні витрати на придбання (виготовлення) 1 подарунку для нагородження переможців конкурсу	грн	розрахунково		420	420		295,43	295,43		-124,57	-124,57
	якості											
	Формування екологічної культури, розвитку естетичних здібностей засобами художньої творчості, а також	відсотків	розрахунково		100	100		100	100		0	0

	популяризація природоохоронної роботи, сприяння розвитку екологічної освіти та поширення екологічних знань											
За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 6727 грн, середні витрати на придбання (виготовлення) 1 подарунку для нагородження переможців конкурсу склали 124,57 грн меше запланованої вартості)												
<b>3.</b>	<b>Розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно-заповідного фонду</b>											
	затрат											
	Обсяг коштів для розроблення землевпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн	згідно кошторису		1070000	1070000		1000000	1000000		-70000	-70000
	продукту											
	Площа запланованих тери-	га	згідно переліку		513,20	513,20		513,20	513,20		0	0

	торій для встановлення меж природно-заповідного фонду											
	Кількість запланованих об'єктів для встановлення меж в натуру	шт	згідно переліку		14	14		14	14		0	0
	ефективності											
	Середня вартість розроблення земельного документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га	грн	Розраховано		2085	2085		1949	1949		-136	-136
	якості											
	Рівень виготовленої земельно-порядної	грн	розраховано		100	100		100	100		0	0

	документації із встановлення меж в натуру та об'єктів природно-заповідного фонду від запланованої земельпорядної документації											
За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 70000 грн, середня вартість розроблення земельпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га склала менше на 136 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми												
<b>4.</b>	<b>Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – книги «Еко-абетка у головоломках»</b>											
	затрат											
	Обсяг коштів для видання друкованого видання продукту	грн	розрахунково		84000	840000		0	0		-84000	-84000
	Кількість друкованих примірників	шт	згідно кошторису		1000	1000		0	0		-1000	-1000
	Середня вартість видання одного примірника	грн	згідно кошторису		84	84		0	0		-84	-84

	ваного видання											
	якості											
	Рівень забезпечення закладів освіти виданням «Еко-абетка»	відсотків	Розрахунково		100	100		0	0		-100	-100

Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – книги «Еко-абетка» не проводився, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 84000 грн не використані. За результатами засідання робочої групи щодо природоохоронних заходів в Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації від 20.10.2021 року (протокол № 1), з метою запобігання нецільовому використанню коштів запропоновано виключити вказаний захід з тих, які мають бути виконані у 2021 році, оскільки даний захід не відноситься до тих, що мають прямий природоохоронний ефект.

Решта запланованих заходів виконано, забезпечено економію коштів в сумі 76746 грн, з врахуванням вказаного вище нереалізованого заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 160746 грн.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що основні цілі, поставлені Програмою досягнуті, однак видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – книги «Еко-абетка» не проводився, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 84000 грн не використані. За результатами засідання робочої групи щодо природоохоронних заходів в Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації від 20.10.2021 року (протокол № 1), з метою запобігання нецільовому використанню коштів запропоновано виключити вказаний захід з тих, які мають бути виконані у 2021 році, оскільки даний захід не відноситься до тих, що мають прямий природоохоронний ефект.

Проведено роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання, вивезено 80,999 тонн непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин, зебезпечено економію коштів на суму 19 грн.

Розроблено землевпорядну документацію (проекти землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно-заповідного фонду. За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, забезпечено економію коштів в сумі 70000 грн, середня вартість розроблення землевпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га склала менше на 136 грн від затвердженої паспортом бюджетної програми.

Проведено щорічний обласний заочний конкурс «Природа очима дітей Хмельниччини». Визначено 54 переможця конкурсу серед

дітей, що сприятиме формування екологічної культури, розвитку естетичних здібностей засобами художньої творчості, а також популяризація природо-охоронної роботи, сприяння розвитку екологічної освіти та поширення екологічних знань. За результатами організації проведення заходу забезпечено економію коштів в сумі 6727 грн, середні витрати на придбання (виготовлення) 1 подарунку для нагородження переможців конкурсу склали 124,57 грн меше запланованої вартості).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За результатами реалізації у 2021 році програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету – природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів, забезпечено реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Хмельницької області.

Питання вирішення екологічних проблем регіону, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики – книги «Еко-абетка» не проводився, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 84000 грн не використані. За результатами засідання робочої групи щодо природоохоронних заходів в Департаменті природних ресурсів та екології облдержадміністрації від 20.10.2021 року (протокол № 1), з метою запобігання нецільовому використанню коштів запропоновано виключити вказаний захід з тих, які мають бути виконані у 2021 році, оскільки даний захід не відноситься до тих, що мають прямий природоохоронний ефект.

Решта запланованих заходів виконано, забезпечено економію коштів в сумі 76746 грн, з врахуванням вказаного вище нереалізованого заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 160746 грн.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Директор Департаменту природних ресурсів  
та екології Хмельницької обласної державної  
адміністрації**

  
(підпис)

Ганна БОГДАНОВИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник відділу – головний бухгалтер  
Департаменту природних ресурсів та екології  
Хмельницької обласної державної адміністрації**

  
(підпис)

Олена ВЛАСЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)