

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 2022 рік

<p>1. <u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент природних ресурсів та екології <u>Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>42814282</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>2. <u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Департамент природних ресурсів та екології <u>Хмельницької обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>42814282</u> (код за ЄДРПОУ)</p>		
<p>3. <u>2818340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p>Природоохоронні заходи за <u>рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>2210000000</u> (код бюджету)</p>

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.	Збереження заповідного режиму об'єктів природно-заповідного фонду та цінних програмних комплексів, які мають загальнодержавне та місцеве значення.
3.	Розроблення Програми моніторингу у галузі охорони якості атмосферного повітря з метою запровадження на території Хмельницької області сучасної регіональної системи моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря.

4.	Виготовлення паспортів водних об'єктів. Корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм.
----	---

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. Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості - виконання науково-дослідних, проектних робіт, пропаганда екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, сприяння громадській діяльності у сфері охорони довкілля. Формування екологічної культури, розвитку естетичних здібностей та популяризація природоохоронної роботи. Розроблення Програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря. Реалізація державної і регіональної політики у галузі водного господарства на території Хмельницької області. Надання можливості водних об'єктів у строкове платне користування.

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, розроблення проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій.
2	Розроблення проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду та організації їх територій; утримання об'єктів природно-заповідного фонду та забезпечення дотримання заповідного режиму.
3	Запровадження функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, проведення попередньої оцінки просторового розподілу концентрацій забруднювальних речовин на основі якої підготувати Звіт про результати попередньої оцінки якості атмосферного повітря в зоні "Хмельницька" та визначити місця встановлення стаціонарних автоматизованих пунктів спостереження за якістю атмосферного повітря, що дозволить розробити Програму моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря.
4	Виготовлення паспортів водних об'єктів для забезпечення встановлення технічних параметрів водного об'єкта, гідрологічних характеристик річки (водотоку), регламентацію експлуатаційної діяльності на водосховищах, ставках, озерах та замкнених природних водоймах для забезпечення сталого використання усіх ресурсів, пов'язаних з існуванням водойми.

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
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		992916,0	992916,0		0	0		-992916,0	-992916,0
2.	Розроблення землепорядної 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		2535089,0	2535089,0		0	0		-2535089,0	-2535089,0
3.	Розроблення Програми моніторингу у галузі охорони		198000,0	198000,0		198000,0	198000,0		0	0

	атмосферного повітря									
4.	Виготовлення паспортів водних об'єктів. Корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм.		360000,0	360000,0		0	0		-360000,0	-360000,0
	Усього		4086005,0	4086005,0		198000,0	198000,0		-3888005,0	-3888005,0

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.	У 2022 році виділено 992916, тис. гривень для проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у вересні 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.
2.	У 2022 році виділено 2535,089 тис. гривень на розроблення проєктів землеустрою та встановлення меж 55 територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території Хмельницької області, загальною площею 5633,53 гектарів, що дасть можливість уникнути втрат ландшафтного та діологічного різноманіття. Проте, розроблення проєктів землеустрою не відбулося, у зв'язку із ведення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року.
3.	У 2022 році виділено 360,0 тис. гривень на виготовлення паспортів водних об'єктів та проведення корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм. Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.

	Обсяг коштів для розроблення землепорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн	згідно кошторису		2535089,0	2535089,0		0	0		-2535089,0	-2535089,0
2	продукту											
	Площа запланованих територій для встановлення меж природно-заповідного фонду	га			5633,53	5633,53		0	0		-5633,53	-5633,53
	Кількість запланованих об'єктів для встановлення меж в натуру природно-заповідного фонду	шт										
3	ефективності											
	Середня вартість розроблення землепорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га	грн	розрахунково		450,0	450,0		0	0		-450,0	-450,0
4	якості											
	Рівень виготовленої землепорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного	відсоток	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100

	фонду від запланованої землевпорядної документації											
3.	Розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря											
1	затрат											
	Обсяг коштів для проведення попередньої оцінки просторового розподілу концентрацій забруднюваль-них речовин, на основі якої підготувати Звіт про результати попередньої оцінки якості атмосферного повітря в зоні «Хмельницька» та визначити місця встановлення стаціонарних автоматизованих пунктів спостережень за якістю атмосферного повітря	грн	згідно кошто-рису		198000,0	198000,0		198000,0	198000,0		0	0
2	продукту											
	Кількість проведених науково-дослідних робіт	шт	розрахун-ково		1	1		1	1		0	0
3	ефективності											
	Середня вартість однієї науково-дослідної роботи	грн	розрахун-ково		198000,0	198000,0		198000,0	198000,0		0	0
4	якості											
	Забезпечення розроблення програми моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря	відсо-ток	розрахун-ково		100	100		100	100		0	0

	Середня вартість корегування 1 паспорта рибогосподар-ської технологічної водойми	грн	згідно цінової пропозиції		3600,0	3600,0		0	0		-3600,0	-3600,0
4	якості 2											
	Відсоток забезпечення корегування паспортів рибогосподарських технологічної водойм	відсоток	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100

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.	Проведення робіт із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин (ХЗЗР) та тари від них, у тому числі з підготовки та вивезення їх з місць централізованого зберігання		
1	затрат		Роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин не проводилися, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 992916,0 гривень не використані. Оскільки Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у вересні 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.
	Обсяг коштів для розроблення земельпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн	
2	продукту		
	Загальна кількість непридатних ХЗЗР накопичених на території області	грн	
	Кількість непридатних ХЗЗР, які планується вивезти на знешкодження у 2022 році	тонн	
3	ефективності		

	Середня вартість проведення робіт по вивезенню на знешкодження 1 тонни ХЗЗР	грн	
4	якості		
	Усунення негативного впливу на довкілля і здоров'я населення (зменшення обсягів накопичення ХЗЗР)	відсоток	
2.	Розроблення землевпорядної документації (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) зі встановлення меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно-заповідного фонду		
1	затрат		
	Обсяг коштів для розроблення землевпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн	Розроблення проектів землеустрою та встановлення меж 55 територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території Хмельницької області не відбулося, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 2535,089 гривень не використані. Оскільки розроблення проектів землеустрою не відбулося, у зв'язку із ведення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року.
2	продукту		
	Площа запланованих територій для встановлення меж природно-заповідного фонду	га	
	Кількість запланованих об'єктів для встановлення меж в натуру природно-заповідного фонду	шт	
3	ефективності		
	Середня вартість розроблення землевпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га	грн	
4	якості		
	Рівень виготовленої землевпорядної	відсоток	

	документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду від запланованої землевпорядної документації		
3.	Виготовлення паспортів водних об'єктів. Корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм.		
1	затрат 1		
	Обсяг коштів необхідний для виготовлення паспортів водних об'єктів	грн	Виготовлення паспортів водних об'єктів та проведення корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм. Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій. Заплановані кошти в обсязі 360000 гривень не використані.
2	продукту 1		
	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів	шт	
3	ефективності 1		
	Вартість виготовлення 1 паспорта водного об'єкта	грн	
4	якості 1		
	Відсоток забезпечення виготовлення паспортів водних об'єктів	відсо-ток	
1	затрат 2		
	Обсяг коштів необхідний для здійснення корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм	грн	
2	продукту 2		
	Кількість паспортів рибогосподарських технологічних водойм, які пройшли корегування	шт	
3	ефективності 2		
	Середня вартість корегування 1	грн	

	паспорта рибогосподар-ської технологічної водойми	
4	якості 2	
	Відсоток забезпечення корегування паспортів рибогосподар-ських технологічної водойм	відсоток

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що основні цілі поставлені Програмою досягнуті неповністю. Роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин не проводилися, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 992916,0 гривень не використані. Оскільки Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у вересні 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.

Розроблення проєктів землеустрою та встановлення меж 55 територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території Хмельницької області не відбулося, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 2535,089 гривень не використані. Оскільки розроблення проєктів землеустрою не відбулося, у зв'язку із ведення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року.

Розроблено Програму державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки Хмельницької зони, погоджено висновком Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та затверджено наказом начальника Хмельницької обласної військової адміністрації 01.12.2022 за № 509/2022-н. За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, укладено договір; заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 198000 гривень використані в повному обсязі.

Виготовлення паспортів водних об'єктів та проведення корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм. Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій. Заплановані кошти в обсязі 360000 гривень не використані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

З результатами реалізації у 2022 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, однак роботи із забезпечення екологічно безпечного збирання, знешкодження непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин не проводилися, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 992916,0 гривень не використані. Оскільки Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у вересні 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій.

Розроблення проєктів землеустрою та встановлення меж 55 територій природно-заповідного фонду місцевого значення на території Хмельницької області не відбулося, заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 2535,089 гривень не використані. Оскільки розроблення проєктів землеустрою не відбулося, у зв'язку із ведення воєнного стану в Україні з 24.02.2022 року.

Розроблено Програму державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки Хмельницької зони, погоджено висновком Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та затверджено наказом начальника Хмельницької обласної військової адміністрації 01.12.2022 за № 509/2022-н. За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, укладено договір; заплановані кошти в обсязі 198000 гривень використані в повному обсязі.

Виготовлення паспортів водних об'єктів та проведення корегування паспортів рибогосподарських технологічних водойм. Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у 2022 року відповідну тендерну процедуру, проте закупівля не відбулась, у зв'язку з поданням для участі у торгах менше двох тендерних пропозицій. Заплановані кошти в обсязі 360000 гривень не використані.


Захід по розробленню Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря на 2022-2026 роки Хмельницької зони виконаний, з врахуванням вказаних вище нереалізованих заходів, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 3888005 гривень.

* 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.

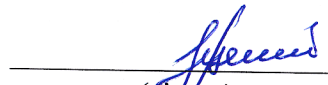
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації


(підпис)

Ганна БОГДАНОВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Олена ВЛАСЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)