

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 природних ресурсів та екології</u> <u>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</u> <u>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)	Природоохоронні заходи за <u>рахунок цільових фондів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2210000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки
2.	Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

5. Мета бюджетної програми:

Поліпшення екологічного стану довкілля, охорона, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідація негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних

ресурсів, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною і підвищення екологічної свідомості громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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
2	Забезпечення утилізації накопичених відпрацьованих ламп розжарювання, обмінених населенням в рамках реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням
3	Забезпечення розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду (проєктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в натуру (на місцевість) територій та об'єктів природно-заповідного фонду Хмельницької області для збереження заповідного режиму об'єктів природно-заповідного фонду та цінних природних комплексів, які мають загальнодержавне та місцеве значення

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*	гривень								
		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.	Виготовлення паспортів водних об'єктів		414000,00	414000,00		0	0		-414000,00	-414000,00
2.	Забезпечення екологічно безпечного збирання,		750000,00	750000,00		356972,03	356972,03		-393027,97	-393027,97

	перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання									
3.	Забезпечення розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в природу (на місцевість) 157 територій та об'єктів природно-заповідного фонду Хмельницької області від загальної кількості територій та об'єктів природно-заповідного фонду області.		10050729,00	10050729,00		8320962,00	8320962,00		-1729767,00	-1729767,00
	Усього		11214729,00	11214729,00		8677934,03	8677934,03		-2536794,97	-2536794,97

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 2023 році виділено 414,0 тис. грн на виготовлення паспортів водних об'єктів. У березні місяці 2023 року між Департаментом та компанією ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» укладено договір про надання послуг, проте у відповідності до пункту 9.4 вищезгаданого договору сторони дійшли взаємної згоди стосовно розірвання угоди.
2.	У травні 2023 року між Департаментом та ТОВ «ІСКРА-ТРАНС-ЛОГІСТИК» укладено договір про надання послуг стосовно забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання на виконання постанови № 25 від

	<p>10.01.2023 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні». За результатами укладеного договору забезпечено екологічне безпечне збирання, перевезення та утилізація побутових ламп розжарювання у кількості 920 031 штуки. Розбіжність між кількістю ламп розжарювання яку утилізували, і кількістю яка була затверджена паспортом полягає у тому, що було утилізовано фактично наявну кількість ламп розжарювання на АТ «Укрпошта». Крім того, за результатами процедури тендерної закупівлі обрано переможця середня вартість збирання, перевезення та утилізації однієї відпрацьованої лампи розжарювання склала менше на 0,36 грн від вартості затвердженої паспортом. В результаті, забезпечено економію бюджетних коштів в сумі 393027,97гривень.</p>
3.	<p>У липні 2023 року між Департаментом та консорціумом «Союз муніципального містобудування» укладено договір, № 7 від 25.07.2023 про надання послуг стосовно розроблення документації із землеустрою для 157 територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 10665,76 га (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в натуру на місцевість. За результатами укладеного договору на сьогоднішній день на 134 об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 9368,3172 га розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж. Відповідні обмеження внесенні до Державного земельного кадастру, про що свідчать витяги з Державного земельного кадастру. Розбіжність між кількістю територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що вказані в договорі № 7 від 25.07.2023 та кінцевим результатом послуги, полягає у не погодженні землевласників/землекористувачів територій та об'єктів природно-заповідного фонду проектів землеустрою, що передбачено п.п.3 п.3 ст. 186 Земельного кодексу України та по причині розташування деяких територій та об'єктів природно-заповідного фонду у безпосередній близькості військових об'єктів.</p>

	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів	шт	Згідно переліку	23	23	0	0	-23	-23	
3	ефективності									
	Вартість виготовлення 1 паспорта водного об'єкта	грн	Згідно цінової пропозиції	18000,00	18000,00	0	0	-18000,00	-18000,00	
4	якості									
	Відсоток забезпечення виготовлення паспортів водних об'єктів		відсоток	100	100	0	0	-100	-100	
2.	2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання									
1	затрат									
	Обсяг коштів необхідний для проведення робіт із збирання, перевезення, та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання	грн	згідно кошторису	750000,0	750000,0	356972,03	356972,03	-393027,97	-393027,97	
2	продукту									
	Загальна кількість відпрацьованих ламп розжарювання	шт	Згідно переліку	1000000	1000000	920031	920031	-79969	-79969	
3	ефективності									
	Середня вартість збирання, перевезення та утилізації однієї відпрацьованої лампи розжарювання	грн	розрахунково	0,75	0,75	0,39	0,39	-0,36	-0,36	
4	якості									
	Відсоток забезпечення реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для	відсоток	розрахунково	100	100	92	92	-8	-8	

	забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням											
3.	3. Забезпечення розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду (просктів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в натуру (на місцевість) 157 територій та об'єктів природно-заповідного фонду Хмельницької області від загальної кількості територій та об'єктів природно-заповідного фонду області.											
1	затрат											
	Обсяг коштів необхідний для розроблення землевпорядної документації із встановленням меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн	згідно кошторису		10050729,00	10050729,00		8320962,00	8320962,00		-1729767,00	-1729767,00
2	продукту											
	Площа запланованих територій для встановлення меж природно-заповідного фонду	га	розрахунково		10665,76	10665,76		9368,3172	9368,3172		-1297,4428	-1297,4428
	Кількість запланованих об'єктів для встановлення меж в натуру природно-заповідного фонду	шт			157	157		134	134		-23	-23
3	ефективності											
	Середня вартість розроблення землевпорядної документації із встановленням меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га	грн	розрахунково		942,33	942,33		888,20	888,20		-54,13	-54,13
4	якості											
	Рівень виготовленої землевпорядної документації із встановлення меж в натуру	відсоток	розрахунково		65,5	65,5		57,53	57,53		-7,97	-7,97

територій та об'єктів природно-заповідного фонду від загальної кількості територій та об'єктів природно-заповідного фонду області												
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.	1. Виготовлення паспортів водних об'єктів		
1	затрат		У 2023 році виділено 414,0 тис. грн на виготовлення паспортів водних об'єктів. У березні місяці 2023 року між Департаментом та компанією ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» укладено договір про надання послуг, проте у відповідності до пункту 9.4 вищезгаданого договору сторони дійшли взаємної згоди стосовно розірвання угоди.
	Обсяг коштів необхідний для виготовлення паспортів водних об'єктів	грн	
2	продукту		
	Кількість виготовлених паспортів водних об'єктів.	грн	
3	ефективності		
	Вартість виготовлення 1 паспорта водного об'єкта	грн	
4	якості		
	Відсоток забезпечення виготовлення паспортів водних об'єктів	відсоток	
2.	2. Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання		
1	затрат		У травні 2023 року між Департаментом та ТОВ «ІСКРА-ТРАНС-ЛОГІСТИК» укладено договір про надання послуг стосовно
	Обсяг коштів необхідний для проведення робіт із збирання, перевезення, та утилізації відпрацьованих побутових ламп розжарювання	грн	

2	продукту		забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації побутових ламп розжарювання на виконання постанови № 25 від 10.01.2023 року «Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії в Україні». За результатами укладеного договору забезпечено екологічне безпечне збирання, перевезення та утилізація побутових ламп розжарювання у кількості 920 031 штуки. Розбіжність між кількістю ламп розжарювання яку утилізували, і кількістю яка була затверджена паспортом полягає у тому, що було утилізовано фактично наявну кількість ламп розжарювання на АТ «Укрпошта». Крім того, за результатами процедури тендерної закупівлі обрано переможця середня вартість збирання, перевезення та утилізації однієї відпрацьованої лампи розжарювання склала менше на 0,36 грн від вартості затвердженої паспортом. В результаті, забезпечено економію бюджетних коштів в сумі 393027,97 гривень.
	Загальна кількість відпрацьованих ламп розжарювання	га	
	Кількість запланованих об'єктів для встановлення меж в натуру природно-заповідного фонду	шт	
3	ефективності		
	Середня вартість збирання, перевезення та утилізації однієї відпрацьованої лампи розжарювання	грн	
4	якості		
	Відсоток забезпечення реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням	відсоток	
3.	3. Забезпечення розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в натуру (на місцевість) 157 територій та об'єктів природно-заповідного фонду Хмельницької області від загальної кількості територій та об'єктів природно-заповідного фонду області.		
1	затрат		У липні 2023 року між Департаментом та консорціумом «Союз муніципального містобудування» укладено договір № 7 від 25.07.2023 про надання послуг стосовно розроблення документації із землеустрою для 157 територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальною площею 10665,76 га (проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановленням меж в натуру на місцевість. За результатами укладеного договору на сьогоднішній день на 134 об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 9368,3172 га розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж. Відповідні обмеження внесені до Державного земельного кадастру, про що свідчать витяги з Державного земельного кадастру. Розбіжність між кількістю територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що
	Обсяг коштів необхідний для розроблення земельпорядної документації із встановленням меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн	
2	продукту		
	Площа запланованих територій для встановлення меж природно-заповідного фонду	шт	
	Кількість запланованих об'єктів для встановлення меж в натуру природно-заповідного фонду		
3	ефективності		
	Середня вартість розроблення земельпорядної документації із встановленням меж в натуру	грн	

	територій та об'єктів природно-заповідного фонду на 1 га		вказані в договорі № 7 від 25.07.2023 та кінцевим результатом послуги, полягає у не погодженні землевласників/землекористувачів територій та об'єктів природно-заповідного фонду проектів землеустрою, що передбачено п.п.3 п.3 ст. 186 Земельного кодексу України та по причині розташування деяких територій та об'єктів природно-заповідного фонду у безпосередній близькості військових об'єктів.
4	якості		
	Рівень виготовленої землевпорядної документації із встановлення меж в натуру територій та об'єктів природно-заповідного фонду від загальної кількості територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	відсоток	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що основні цілі поставлені Програмою досягнуті частково.

Виготовлення паспортів водних об'єктів. Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у 2023 року відповідну тендерну процедуру, укладено договір з відповідним виконавцем, проте у відповідності до пункту 9.4 вищезгаданого договору сторони дійшли взаємної згоди стосовно розірвання угоди. Заплановані кошти в обсязі 414000,00 грн не використані.

Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж на 134 об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 9368,3172 га. Відповідні обмеження внесені до Державного земельного кадастру, про що свідчать витяги з Державного земельного кадастру. Заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 1729767,00 гривень не використані, оскільки сторони договору шляхом укладання додаткових угод дійшли згоди зменшити обсяг закупівлі послуг.

Забезпечено екологічне безпечне збирання, перевезення та утилізація побутових ламп розжарювання у кількості 920 031 штуки. За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, укладено договір; заплановані кошти на вказаний захід в обсязі використані в обсязі 356972,03 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

•З результатами реалізації у 2023 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.

Виготовлення паспортів водних об'єктів не відбулось, хоча Департаментом природних ресурсів та екології облдержадміністрації проведено у 2023 року відповідну тендерну процедуру, укладено договір з відповідним виконавцем, проте у відповідності до пункту 9.4 вищезгаданого договору сторони дійшли взаємної згоди стосовно розірвання угоди. Заплановані кошти в обсязі 414000,00 грн не використані.

Розроблено проекти землеустрою з організації та встановлення меж на 134 об'єкти природно-заповідного фонду загальною площею 9368,3172 га. Відповідні обмеження внесені до Державного земельного кадастру, про що свідчать витяги з Державного земельного кадастру. Заплановані кошти на вказаний захід в обсязі 1729767,00 грн не використані, оскільки сторони договору шляхом укладання додаткових угод дійшли згоди зменшити обсяг закупівлі послуг.

Захід по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізація побутових ламп розжарювання у кількості 920 031 штука виконано. За результатами проведення процедури тендерної закупівлі обрано переможця, укладено договір; заплановані кошти на вказаний захід в

обсязі використані в обсязі 356972,03 грн.

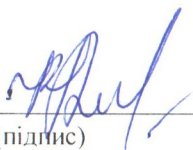
З врахуванням вказаного вище нерезалізованого заходу, загальна сума відхилення від затвердженого паспорта бюджетної програми складає 2536794,97 гривень.

* 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.

**Заступник директора – начальник управління
Департаменту природних ресурсів та
екології Хмельницької обласної державної
адміністрації**



(підпис)

Ірина КЛІПАЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст відділу бухгалтерської
обліку та господарського забезпечення
Департаменту природних ресурсів та екології
Хмельницької обласної державної адміністрації**



(підпис)

Наталія ШТИКАЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)