

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 2024 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

Реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Хмельницької області. 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

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	Розроблення документації із землеустрою (проекту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевості) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"		3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00		0,00	0,00
	Усього	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
	Програма охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням сесії обласної ради від 08.04.2021 №43-4/2021 (із змінами)		3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00		0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
	Обсяг коштів необхідний для розроблення документації із землеустрою зі встановленням меж в натуру (на місцевість) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"	грн.	згідно кошторису		3000000,00	3000000,00		3000000,00	3000000,00		0,00	0,00

2	продукту											
	Площа запланованої території для встановлення меж в натуру (на місцевість) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"	га	Рішення Хмельницької обласної ради народних депутатів від 17.12.1993 № 3		2715	2715		2715	2715		0	0
3	ефективності											
	Середня вартість розроблення документації із землеустрою зі встановлення меж в натуру (на місцевість) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"	грн.	розрахунково		1104,97	1104,97		1104,97	1104,97		0,00	0,00
4	якості											
	Рівень забезпечення виготовлення розроблення документації із землеустрою зі встановлення меж в натуру (на місцевість) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"	відсоток	розрахунково		100,0	100,0		100,0	100,0		0,0	0,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що основні цілі поставлені Програмою досягнуті повністю. Забезпечено розроблення документації із землеустрою (проєкту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"), в повному обсязі на суму 3000000,00 гривень. За дані кошти розроблено документацію із землеустрою (погоджений та затверджений у порядку визначеному діючим законодавством проєкт землеустрою з організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький" площею 2 715,0 га в паперовому вигляді та в електронному вигляді (текстові та графічні матеріали, обмінні файли); виконавцем надано витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; геопросторові дані у вигляді електронних файлів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

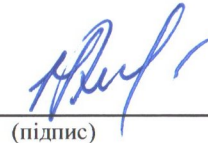
За результатами реалізації у 2024 році програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів", забезпечено реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Хмельницької області. Забезпечено розроблення документації із землеустрою (проєкту землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду) із встановлення меж в натуру (на місцевість) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький"), в повному обсязі на суму 3000000,00 гривень. За дані кошти розроблено документацію із землеустрою (погоджений та затверджений у порядку визначеному діючим законодавством проєкт землеустрою з організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду) ландшафтного заказника місцевого значення "Староушицький" площею 2 715,0 га в паперовому вигляді та в електронному вигляді (текстові та графічні матеріали, обмінні файли); виконавцем надано витяг з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель; матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування; геопросторові дані у вигляді електронних файлів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - бухгалтер Департаменту
природних ресурсів та екології Хмельницької
обласної державної адміністрації



(підпис)

Наталія ШТИКАЛО
(ініціали/ініціал, прізвище)