

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>Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>38740786</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>38740786</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>2818340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>28</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>03100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення екологічної політики щодо охорони навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення
2.	Розробка (упорядкування) проєктів створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду
3.	Розроблення проєкту Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року
4.	Проведення моніторингових досліджень стану природного середовища на території Волинської області
5.	Проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів"

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
	Усього		439 990,0	439 990,0		376 000,0	376 000,0		63 990,0	63 990,0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року розроблено. Кошти будуть перераховані після його затвердження. Оплату в сумі 63990,0 гривень перенесено на 2022 рік, відповідно до умов додаткової угоди.

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.	Регіональна екологічна програма "Екологія 2016-2022"		439 990,0	439 990,0		376 000,0	376 000,0		63 990,0	63 990,0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

**Завдання 1 Забезпечення інформування населення про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища, характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей та підвищення екологічної свідомості населення**

№ 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 видатків	гривень	Рішення Волинської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік, укладені угоди		88 000,0	88 000,0		88 000,0	88 000,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	кількість угод з видавництвами, студіями тощо	одиниць	укладені угоди	-	3	3	-	3	3	-	-	-
2.2	Кількість виготовленої презентаційної поліграфічної продукції на екологічну тематику (буклети, брошури, банери тощо)											
-	монографія "Природоохоронні мережі Волинської області"	кількість примірників	акти виконаних робіт	-	200	200	-	200	200	-	-	-
-	альбом розмальовка "Сортуй відходи - бережи природу" та навчальний зошит "Моє довкілля"	-//-	-//-	-	300	300	-	300	300	-	-	-
-	Публікація матеріалів, пов'язаних з діяльністю управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації у громадсько-політичній газеті "Волинська газета"	кількість публікацій	-//-	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виготовлення одиниці	гривень	розрахункові дані	-	175,6	175,6	-	175,6	175,6	-	-	-

	продукції на екологічну тематику											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Темпи зростання кількості видань порівняно з попереднім роком	%	звітні дані	-	45,5	45,5	-	45,5	45,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<p><b>В рамках виконання завдання реалізовано наступні заходи:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- видано монографію "Природоохоронні мережі Волинської області" у кількості 200 примірників на суму 48 000,0 гривень;</li> <li>- виготовлено та видруковано альбом розмальовку "Сортуй відходи - бережи природу" та навчальний зошит "Моє довкілля" у кількості 300 примірників на суму 30 200,0 гривень;</li> <li>- Публікація матеріалів, пов'язаних з діяльністю управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації у громадсько-політичній газеті "Волинська газета" (один тираж) на суму 9 800,0 гривень.</li> </ul>												

#### Завдання 2 Розробка (упорядкування) проєктів створення нових територій та об'єктів природно-заповідного фонду

№ 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 видатків	гривень	Рішення Волинської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік, укладені угоди		49 000,0	49 000,0		49 000,0	49 000,0			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість проведених наукових досліджень щодо створення, реконструкції та утримання територій та об'єктів природно-заповідного фонду області	одиниць	укладені угоди	-	3	3	-	3		-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середній обсяг витрат на виконання одного проєкту	гривень	розрахункові дані	-	16 333,0	16 333,0	-	16 333,0	16 333,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Створення та упорядкування територій та об'єктів ПЗФ	шт.	розрахункові дані	-	14	14	-	14	14	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<b>В рамках виконання завдання реалізовано наступні заходи:</b>												
- створено ботанічну пам'ятку природи місцевого значення «Дуб біля будинку Косачів» на вул. Кафедральній у місті Луцьку. Вартість проєкту 8 800,0 гривень.												
- скасовано статус ботанічних пам'яток природи місцевого значення «Сосна звичайна велетень», «Дуб звичайний велетень – 1», «Дуб звичайний велетень – 2» у Володимир-Волинському районі. Вартість проєкту 16 200,0 гривень.												
- розроблено проєкт зміни меж гідрологічного заказника місцевого значення «Луга» у Володимир-Волинському районі. Вартість проєкту 24 000,0 гривень.												

### Завдання 3 Розроблення проєкту Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року

№ 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 видатків	гривень	Рішення Волинської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік, укладені угоди	-	63 990,0	63 900,0	-	-	-		63 990,0	63 900,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість проєктів	шт.			1	1	-	-	-	-	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Кошти будуть перераховані після затвердження Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року на сесії Волинської обласної ради. Оплату в сумі 63 990,0 гривень перенесено на 2022 рік, відповідно до умов додаткової угоди.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Регіональний план управління відходами у Волинській області до 2030 року розроблено.												

#### Завдання 4 Проведення моніторингових досліджень стану природного середовища на території Волинської області

№ 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 видатків	гривень	Рішення Волинської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік, укладені угоди		190 000,0	190 000,0		190 000,0	190 000,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість укладених угод	шт.	Укладені угоди	-	1	1	-	1	1	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середній обсяг витрат на виконання одного проєкту	гривень	розрахункові показники	-	190 000,0	190 000,0		190 000,0	190 000,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Темпи зростання кількості видань порівняно з попереднім роком	%	розрахункові показники	-	11,8	11,8	-	11,8	11,8	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												



**Аналіз стану виконання результативних показників**

*В рамках виконання завдання проведено моніторингові дослідження стану природного середовища на території Волинської області в зоні можливого впливу кар'єру будівельних матеріалів «Хотиславський» (Республіка Білорусь), досліджено рівневий режим водних об'єктів. Протягом 2021 року відібрано 160 проб та проведено хімічні аналізи води.*

*Також надано узагальнений звіт.*

**Завдання 5 Проведення заходів щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством**

№ 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 видатків	гривень	Рішення Волинської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" Перелік природоохоронних заходів на 2021 рік, укладені угоди		49 000,0	49 000,0		49 000,0	49 000,0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість проведених заходів	одиниць	розрахункові дані	-	87	87	-	87	87	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	гривень	розрахункові дані	-	563,0	563,0	-	563,0	563,0	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											
<p><i>Природоохоронний захід проводиться з метою упередження випадків заподіяння шкоди тваринному та рослинному світу. Протягом 2021 року складено 87 протоколів під час проведення спільних заходів щодо охорони тваринного світу та боротьби з браконьєрством на суму 563,0 гривень.</i></p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації є головним розпорядником коштів спеціального фонду обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища), які спрямовуються на виконання природоохоронних заходів.

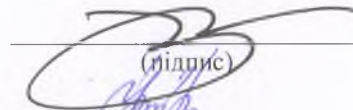
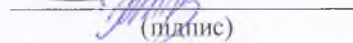
Управлінням екології та природних ресурсів облдержадміністрації з передбачених коштів фонду в сумі 439 990,0 гривень використано 376 000,0 гривень.

За вказані кошти проведено моніторингові дослідження стану природного середовища на території Волинської області в зоні можливого впливу кар'єру будівельних матеріалів «Хотиславський» (Республіка Білорусь), заходи щодо охорони тваринного та рослинного світу і боротьби з браконьєрством, розроблено 3 проекти щодо територій та об'єктів природно-заповідного фонду, видано монографію «Природоохоронні мережі Волинської області», альбоми-розмальовки «Сортуй відходи - бережи природу», навчальні зошити «Моє довкілля» та екологічний додаток у «Волинській газеті».

Кошти в сумі 63 990,0 гривень, передбачені на оплату завершального етапу Регіонального плану управління відходами у Волинській області до 2030 року, відповідно до укладеного договору, можуть бути перераховані виконавцю робіт після затвердження зазначеного документу.

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

Начальник управління екології та природних ресурсів  
Волинської обласної державної адміністрації

  
(підпис)  
  
(підпис)

**Валентин КУХАРИК**

Головний спеціаліст - бухгалтер

**Ірина ШОСТАК**

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019}

 (Оксана)  (Т. Шостака)