

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2800000	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації			38709568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації			38709568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	25100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки області

5. Мета бюджетної програми

забезпечення екологічної безпеки області, підвищення екологічної свідомості населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечити екологічну безпеку області
2	підвищити екологічну свідомість населення
3	забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів рослин

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	Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00
✓ 2	Визначення токсичності поверхневих вод	0,00	75 627,00	75 627,00	0,00	75 626,06	75 626,06	0,00	-0,94	-0,94
✓ 3	Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська"	0,00	75 917,00	75 917,00	0,00	71 250,25	71 250,25	0,00	-4 666,75	-4 666,75
4	Розробка регіонального плану управління відходами (Корегування)	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	УСЬОГО	0,00	697 174,00	697 174,00	0,00	192 506,31	192 506,31	0,00	-504 667,69	-504 667,69

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	За напрямом "Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти"- кошти використані, захід проведено.
2	За напрямом "Визначення токсичності поверхневих вод" - кошти використані, захід проведено.
2	За напрямом "Здійснення екологічного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська" виникла економія в сумі 4666,75 грн. за рахунок коштів, що передбачались на відбір зразків (проб) для проведення лабораторних досліджень. По даному заходу передбачено проведення досліджень стану атмосферного повітря зони "Чернігівська" в 4 населених пунктах, а саме: м. Ніжин, м. Прилуки, м. Бахмач, м.Корюківка. Робота виконувалась у 5 етапів, за весь період проведено 540 досліджень за визначеними 9 показниками, що дало змогу визначити стан навколишнього середовища в атмосферному повітрі.
3	По заходу "Розробка регіонального плану управління відходами (Корегування)" роботи не проводились і перенесені на 2024 рік у зв'язку з тим, що регіональний план управління відходами має узгоджуватися із Національним планом управління відходами до 2030 року, який станом на 31.12.2023 року не затверджений.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки	0,00	697 174,00	697 174,00	0,00	192 506,31	192 506,31	0,00	-504 667,69	-504 667,69
	Усього	0,00	697 174,00	697 174,00	0,00	192 506,31	192 506,31	0,00	-504 667,69	-504 667,69

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат													
	обсяг витрат на проведення екологічних конкурсів, фестивалів	грн.	Розпорядження начальника ОВА від 09.10.2023 №666	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту													
	кількість заходів	шт.	Положення про проведення конкурсу	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	видатки на проведення екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє"	грн.	розрахунок	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	45 630,00	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості													
	відсоток фактично проведених конкурсів до запланованої кількості	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	заходу	%		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні.											
2	Визначення токсичності поверхневих вод											
	затрат											
	обсяг видатків на визначення токсичності поверхневих вод	грн.	Розпорядження начальника ОВА від 09.10.2023 №666	0,00	75 627,00	75 627,00	0,00	75 626,06	75 626,06	0,00	-0,94	-0,94
	продукту											
	кількість проведених проб на аналіз визначення гострої токсичності поверхневих вод річок Білоус, Стрижень та Десна у районі м. Чернігова	од.	договір, акт виконаних робіт	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість однієї пробки якості	грн.	розрахунок	0,00	2 224,32	2 224,32	0,00	2 224,30	2 224,30	0,00	-0,02	-0,02
	відсоток фактично проведених проб до запланованої кількості	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні.											
3	Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська"											
	затрат											
	обсяг видатків на здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська"	грн.	Розпорядження начальника ОВА від 09.10.2023 №666	0,00	75 917,00	75 917,00	0,00	71 250,25	71 250,25	0,00	-4 666,75	-4 666,75
	продукту											
	кількість досліджень атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин у чотирьох містах	од.	договір	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість одного дослідження	грн.	розрахунок	0,00	140,58	140,58	0,00	131,94	131,94	0,00	-8,64	-8,64

	якості											
	відсоток фактичної вартості одного дослідження до запланованої вартості	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	93,85	93,85	0,00	-6,15	-6,15
	відсоток фактично виконаних досліджень до запланованої кількості досліджень	од.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	організація роботи моніторингу НПС	од.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - вищкла економія в сумі 4666,75 грн. за рахунок коштів, що передбачались на відбір зразків (проб) для проведення лабораторних досліджень. По даному заходу передбачено проведення досліджень стану атмосферного повітря зони "Чернігівська" в 4 населених пунктах, а саме: м. Ніжин, м. Прилуки, м. Бахмач, м. Корюківка. Робота виконувалась у 3 етапів, за весь період проведено 540 досліджень за визначеними 9 показниками, що дало змогу визначити стан навколишнього середовища в атмосферному повітрі.												
4	Розробка регіонального плану управління відходами (Корегування)											
	затрат											
	обсяг видатків на розробку регіонального плану управління відходами продукту	грн.	Розпорядження начальника ОВА від 06.07.2023 №435	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	кількість розроблених регіональних планів управління відходами, які корегуються ефективності	од.	Національний план управління до 2030 року	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	середні видатки на корегування регіонального плану управління відходами якості	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	відсоток виконання заходу	%	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - роботи не проводились і перенесені на 2024 рік у зв'язку з тим, що не відкорегований і не затверджений Національний план управління відходами до 2030 року.												

9.2. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання Паспорта бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети. Паспорт бюджетної програми в цілому виконано на 27,61%.

До основного чиннику, що суттєво вплинуло на розбіжність між затвердженими та фактичними показниками Паспорта бюджетної програми відноситься розробка Регіонального плану відходами, на невиконання якого вплинуло те, що не внесені зміни та не затверджений Національний план управління відходами до 2030 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, цільового, ефективного використання бюджетних коштів з урахуванням Закону України "Про правовий режим воєнного стану", постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

Основним чинником, що вплинуло на низький рівень виконання Паспорта бюджетної програми є те, що не розроблений Регіональний план управління відходами. Паспорт бюджетної програми виконано на 27,61%, у тому числі:

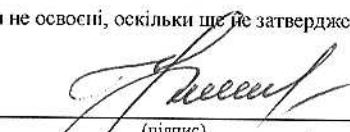
- за напрямом "Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти" освоєно 100% виділених коштів на які закуплені призи на суму 45,630 тис.грн для нагородження переможців обласного екологічного конкурсу "Одна планета-одне майбутнє", який проводився в рамках інформаційно-виховної кампанії з підвищення екологічної культури та свідомості населення. Усього до конкурсної комісії надійшло 55 робіт від 29 учасників. До нагородження представлено 29 осіб (I,II,III місця у 3-х номінаціях за двома віковими категоріями);

- за напрямом "Визначення токсичності поверхневих вод" освоєно 100% виділених коштів, виконані роботи з проведення відбору 34 проб аналізу поверхневих вод на визначення токсичності на ракоподібних *Daphnia magna* Straus. Результати показали, що вода в річках навколо Чернігова не чинить гострої токсичної дії;

- за напрямом "Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська" освоєно 93,85% виділених коштів. Забезпечено контроль атмосферного повітря в Чернігівській області, проведено 540 досліджень повітря в 4 населених пунктах: у містах Ніжин, Прилуки, Бахмач, Корюківка. Результати показали, що всі основні показники атмосферного повітря вказаних населених пунктів - у межах гранично-допустимих значень;

- за напрямом "Розробка Регіонального плану управління відходами" кошти не освоєні, оскільки ще не затверджено Національний план управління відходами до 2030 року (зі змінами).

Директор

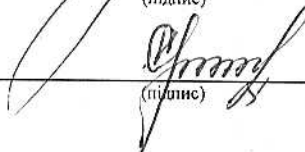


(підпис)

Наталія ГРУДНИЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління-головний бухгалтер



(підпис)

Ірина СИТЕНОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)