

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	38709568	(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	38709568	(код за ЄДРПОУ)
3.	2818330	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки області, підвищення екологічної свідомості населення, ліквідаційний тампонаж неіюючих артезіанських свердловин, організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити екологічну безпеку області
2	Підвищити екологічну свідомість населення
3	Організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду

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*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
		3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	2												
1	Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти	0,00	100 000,00	100 000,00	99 999,84	0,00	99 999,84	99 999,84	-0,16	0,00	-0,16	-0,16	
2	Виявлення токсичності поверхневих вод	0,00	93 418,00	93 418,00	93 418,00	0,00	93 418,00	93 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська"	0,00	81 396,00	81 396,00	80 877,60	0,00	80 877,60	80 877,60	-518,40	0,00	-518,40	-518,40	
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	0,00	-500 000,00	-500 000,00	
	УСЬОГО	0,00	774 814,00	774 814,00	274 295,44	0,00	274 295,44	274 295,44	-500 518,56	0,00	-500 518,56	-500 518,56	

применъ

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	Кошти використані, захід проведено.
2	Кошти використані, захід проведено.
3	Виникла економія в сумі 518,40 грн за рахунок зменшення вартості одного дослідження
4	По заходу "Розробка регіонального плану управління відходами (Корегування)" роботи не проводились і перенесені на 2023 рік у зв'язку з тим, що регіональний план управління відходами має узгоджуватися із Національним планом управління відходами, який був затверджений в кінці року - 27.12.2024 року.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма охорони заповідного природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки	0,00	774 814,00	774 814,00	0,00	274 295,44	274 295,44	0,00	-500 518,56	-500 518,56	-500 518,56
	Усього	0,00	774 814,00	774 814,00	0,00	274 295,44	274 295,44	0,00	-500 518,56	-500 518,56	-500 518,56

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	12	13
	обсяг видатків на проведення екологічного конкурсу	грн.	розпорядження начальника Чернігівської області військової адміністрації від 19.09.2024 №779	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,84	99 999,84	0,00	-0,16	-0,16
	обсяг видатків на здійснення екологічного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернігівська"	грн.	розпорядження начальника Чернігівської області військової адміністрації від 19.09.2024 №779	0,00	81 396,00	81 396,00	0,00	80 877,60	80 877,60	0,00	-518,40	-518,40
	обсяг видатків на визначення токсичності поверхневих вод	грн.	розпорядження начальника Чернігівської області військової адміністрації від 19.09.2024 №779	0,00	93 418,00	93 418,00	0,00	93 418,00	93 418,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на розробку Регіонального плану управління відходами	грн.	розпорядження начальника Чернігівської області військової адміністрації від 19.09.2024 №779	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
	продукту											
	кількість проведених заходів	шт.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

	кількість досліджень атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин у чотирьох містах	од.	договір	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених проб на аналіз визначення гострої токсичності поверхневих вод річок Білоус, Стрижень та Десна у районі м. Чернігова	од.	Договір	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість розроблених Регіональних планів управління відходами	од. *	Національний план управління до 2030 року	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
	ефективності													
	витрати на проведення екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє"	грн.	Розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	99 999,84	99 999,84	0,00	-0,16	-0,16	0,00
	середня вартість однієї проби аналізу визначення гострої токсичності поверхневих вод річок Білоус, Стрижень та Десна у районі міста Чернігова	грн.	розрахунок	0,00	2 747,59	2 747,59	0,00	0,00	2 747,59	2 747,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного дослідження атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин у чотирьох містах	грн.	розрахунок	0,00	150,73	150,73	0,00	0,00	149,77	149,77	0,00	-0,96	-0,96	0,00
	середні витрати на розробку регіонального плану управління відходами	грн.	розрахунок	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00
	відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
	відсоток фактично проведених конкурсів до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка кількості конкурентів в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	507,00	507,00	0,00	17,00	17,00	17,00

якості	віде.	Захід не проводиться: регіональний план управління відходами не розроблявся
відсоток виконання заходу	віде.	Відхилення за рахунок підвищення активності учасників, завдяки проведенню агітаційно-роз'яснювальної роботи
динаміка кількості конкурентів в порівнянні з попереднім роком	віде.	Розбіжність виникла за рахунок зменшення вартості одного дослідження до запланованої
відсоток фактичної вартості одного дослідження до запланованої вартості	віде.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання Паспорту бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети.

Паспорт бюджетної програми в цілому виконано на 35,40%.

До основного чинника, що суттєво вплинув на розбіжність між затвердженими та фактичними показниками Паспорту бюджетної програми відноситься розробка Регіонального плану відходами, на невиконання якого вплинуло те, що Національний план управління відходами був затверджений в кінці року - 27.12.2024р., виконання заходу перенесено на 2025 р.

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 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 вплинув на низький рівень виконання Паспорту бюджетної програми є те, що не розроблений Регіональний план управління відходами. Паспорт бюджетної програми виконано на 35,40%, у тому числі:

- за напрямом "Пропаганда екологічних знань, підвищення рівня екологічної освіти" освоєно 100% виділених коштів на які закуплені призи на суму 100,0 тис.грн для нагородження переможців обласного екологічного конкурсу "Одна планета-одне майбутнє", який проводився в рамках інформаційно-виховної компанії з підвищення екологічної культури та свідомості населення. Усього до конкурсної комісії надійшло 318 робіт від 147 учасників.
- за напрямом "Визначення токсичності поверхневих вод" освоєно 100% виділених коштів, - за напрямом "Визначення токсичності на раціональних Darbina magna Straus річок Білоус, Десна та Стрижень в районі міст Чернігова. 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 99,36% виділених коштів. Забезпечено контроль стану 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 Національний план управління відходами був затверджений 27.12.2024 року і тому виконати захід в 2024 році не було можливим.

* Здійснюється всі напрямки виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Здійснюється покриття щодо причин виконання обсягів касових надатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Здійснюється покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор


(підпис) Олександр ЛУЩЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансів -
головний бухгалтер


(підпис) Ілона ПАНАСЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)