

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2701000 Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2701270 0540 Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища та забезпечення раціонального використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	41 619,6	17 666,1	59 285,7	9 768,6		9 768,6	-31 851,0	-17 666,1	-49 517,1
1	Збереження природно-заповідного фонду	2526,7		2526,7	2508,8		2508,8	-17,9		-17,9

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

Відхилення виникли у зв'язку з оплатою за отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію та внесення даних в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2701160 "Збереження природно-заповідного фонду" (11 412,60 грн - кошти спеціального фонду та 6 408,00 грн - кошти загального фонду).

2	Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	9469,5	9469,5	7259,8	7259,8	-2209,7	-2209,7
---	--	--------	--------	--------	--------	---------	---------

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

Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його зменшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів видатків за внесками було закладено курс більший, ніж на дату сплати. Також, із запланованих 5 відряджень 1 відрядження не відбулося, відповідно обсяг видатків зменшився

3	Нерозподілений залишок до прийняття рішення Урядом	29623,4	17666,1	47289,5	-29623,4	-17666,1	-47289,5
---	--	---------	---------	---------	----------	----------	----------

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

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що кошти за бюджетною програмою не були розподілені в повному обсязі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	181,4		181,4	101,4		101,4	-80		-80
2	Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	9088,1		9088,1	7036,9		7036,9	-2051,2		-2051,2
3	Участь у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	200		200	121,5		121,5	-78,5		-78,5

4	Розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Голосіївський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	212,9	212,9	212,9	212,9		
5	Реконструкція приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіше, ЗА Верховинського району Івано-Франківської області	тис. грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	2313,8	2313,8	2295,9	2295,9	-17,9	-17,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1, 2 Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його зменшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів видатків за внесками було закладено курс більший, ніж на дату сплати.

п. 3 Відхилення виникли у зв'язку з тим, що планувалася участь у 5 заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод, але по факту було здійснено лише 4.

п. 5 Відхилення виникли у зв'язку з оплатою за отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію та внесення даних в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2701160 "Збереження природно-заповідного фонду" (11 412,60 грн - кошти спеціального фонду та 6 408,00 грн - кошти загального фонду).

2 продукту

1	Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування.	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	22	22	22	22		
2	Кількість заходів з виконання міжнародних зобов'язань, в яких Україна приймає участь як сторона міжнародних Конвенцій та Угод	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	5	5	4	4	-1	-1
3	Кількість розроблених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Голосіївський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель	од.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1	1	1	1		
4	Площа реконструйованого приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіше, ЗА Верховинського району Івано-Франківської області	кв. м.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1475	1475	1475	1475		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 2 Відхилення пояснюється тим, що із запланованих 5 відряджень, 1 відрядження не відбулося.

3 ефективності

1	Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод.	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	413,1	319,8	-93,3
2	Середні витрати на участь у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	40	30,4	-9,6
3	Середні витрати на реконструкцію одного квадратного метра приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, ЗА Верховинського району Івано-Франківської області	тис.грн.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	1,6	1,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його зменшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів видатків за внесками було закладено курс більший, ніж на дату сплати, відповідно середній розмір внеску зменшився.

п. 2 Відхилення виникли у зв'язку з тим, що із запланованих 5 відряджень у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод по факту було здійснено лише 4, відповідно і середні витрати на участь у заходах зменшились.

4 якості

1	Рівень виконання зобов'язань зі сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод.	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100	60,8	-39,2
2	Рівень виконання робіт з розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Голосіївський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100	100	
3	Рівень виконання робіт з реконструкції приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, ЗА Верховинського району Івано-Франківської області	відс.	План природоохоронних заходів та Звіт про його виконання	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

п. 1 Відхилення виникли у зв'язку з коливанням курсу валют, а саме його зменшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів видатків за внесками було закладено курс більший, ніж на дату сплати.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти більшість результативних показників. Відхилення результативних показників за заходами зі сплати внесків та оплати інвойсів пов'язано з коливанням курсу валют, а саме його зменшенням, оскільки при прогнозуванні орієнтованих обсягів видатків за внесками було закладено курс більший, ніж на дату сплати. Відхилення між результативними показниками по відрядженням пов'язано з тим, що планувалась участь у 5 заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод, по факту було здійснено лише 4. Відхилення результативних показників за заходом з реконструкції приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, ЗА Верховинського району Івано-Франківської області пов'язано з оплатою за отримання сертифікату про прийняття об'єкта в експлуатацію та внесення даних в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 2701160 "Збереження природно-заповідного фонду" (11 412,60 грн - кошти спеціального фонду та 6 408,00 грн - кошти загального фонду).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітної року дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Підстави для виконання бюджетної програми не зазнали змін. Завдання бюджетної програми не коригувалися.

Метою бюджетної програми є охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища.

Так, у 2021 році, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2021 № 1646-р "Деякі питання використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2701270 "Здійснення природоохоронних заходів, зокрема з покращення стану довкілля" на 2021 рік" розподілено кошти в сумі 11996,157 тис. грн, з них, касові видатки склали 9768,583 тис. гривень.

Протягом 2021 року з метою реалізації завдань бюджетної програми за КПКВК 2701270 здійснено такі заходи:

- проведення заходів з питань міжнародного співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища, в тому числі оплата банківських послуг, збір на обов'язкове пенсійне страхування;
- сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування;
- участь у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України як сторони міжнародних Конвенцій та Угод;
- реконструкція приміщення спеціальної адміністрації НПП "Верховинський" в с. Верхній Ясенів, присілок Печіще, ЗА Верховинського району Івано-Франківської області;
- розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж території національного природного парку "Голосіївський" та внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)