

**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.	2701500	0540	Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Екологічна політика

5. Мета бюджетної програми

Охорона та поліпшення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів

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		33 710,6	33 710,6		23 383,0	23 383,0		-10 327,6	-10 327,6
1	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів (придбання протипожежної техніки з обладнанням та систем спостереження для запобігання виникнення лісових пожег на території державних лісогосподарських підприємств)		33710,6	33710,6		23383,0	23383,0		-10327,6	-10327,6

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

Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що не відбулися торги по придбанню модулів пожежогасіння, а також в результаті проведення закупівлі по придбанню протипожежних транспортних засобів, телевізійних систем спостереження за пожежами та пожежно-спостережних щогл по ціні нижчій ніж та, що заявлялась при плануванні процедури закупівлі.

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	Придбання протипожежних транспортних засобів для лісгосподарських підприємств	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	21237,2		21237,2			18893	18893		-2344,2	-2344,2
2	Придбання модулів пожежогасіння з резервуарами води на 600 л з насосними станціями	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	7973,4		7973,4						-7973,4	-7973,4
3	Придбання телевізійних систем спостереження за пожежами	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	2430		2430			2425	2425		-5	-5
4	Придбання пожежно-спостережних щогл	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	2070		2070			2065	2065		-5	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До п.1,3,4 показника затрат: різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з наданням пропозицій за ціною нижчою, ніж та, що була визначена попередньо при проведенні процедури закупівлі.

До п. 2 показника затрат: різниця між плановими та фактичними показниками виникла, по причині того, що не відбулись торги і закупівлю було відмінено.

<i>2 продукту</i>													
1	Кількість придбаних протипожежних транспортних засобів	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	20		20			20	20			
2	Кількість придбаних модулів пожежогасіння з резервуарами води на 600 л з насосними станціями	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	21		21						-21	-21
3	Кількість придбаних телевізійних систем спостереження за пожежами	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	9		9			9	9			
4	Кількість придбаних пожежно-спостережних щогл	од.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	9		9			9	9			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До п. 2 показника продукту: різниця між плановими та фактичними показниками виникла, по причині того, що не відбулись торги і закупівлю було відмінено.

3 ефективності						
1	Середні витрати на придбання одного протипожежного транспортного засобу для лісогосподарських підприємств	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	1061,9	944,7	-117,2
2	Середні витрати на придбання одного модуля пожежогасіння з резервуаром води на 600 л з насосною станцією	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	379,7		-379,7
3	Середні витрати на придбання однієї телевізійної системи спостереження за пожежами	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	270	269,4	-0,6
4	Середні витрати на придбання однієї пожежно-спостережної щогли	тис.грн.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	230	229,4	-0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До п.1,3,4 показника ефективності: різниця між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з наданням пропозицій за ціною нижчою, ніж та, що була визначена попередньо при проведенні процедури закупівлі.

До п. 2 показника ефективності: різниця між плановими та фактичними показниками виникла, по причині того, що не відбулись торги і закупівлю було відмінено.

4 якості						
1	Рівень забезпеченості лісогосподарських підприємств Держлісагенства протипожежними транспортними засобами	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	4,5	4,5	
2	Рівень забезпеченості лісогосподарських підприємств Держлісагенства пожежними модулями	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	42,7		-42,7
3	Рівень забезпеченості лісогосподарських підприємств Держлісагенства телевізійними системами нагляду за пожежами	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	39,2	39,2	
4	Рівень забезпеченості лісогосподарських підприємств Держлісагенства пожежно-спостережними щоглами	відс.	План заходів та звіт про виконання Плану заходів	31,2	31,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До п. 2 показника якості: різниця між плановими та фактичними показниками виникла, по причині того, що не відбулись торги і закупівлю було відмінено.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти більшість результативних показників. Основною причиною невиконання ряду показників є те, що не відбулись торги і закупівлю було відмінено.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітнього 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 з метою підвищення охорони та поліпшення навколишнього середовища забезпечено придбання транспортних засобів, телевізійних систем спостереження за пожежами та пожежно-спостережних веж для Державного агентства лісових ресурсів України.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)