

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			25081241 (код за СДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Чернівецька обласна рада (найменування відповідального виконавця)			25081241 (код за СДРПОУ)
3.	0118340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	24100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов'язків щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення наукових досліджень стану довкілля регіону (природних лікувальних та рекреаційних ресурсів)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання досліджень з визначення потенціалу лікувальних та рекреаційних ресурсів регіону та проведення аналізу сталого розвитку та раціонального природокористування

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			гривень
		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	Дослідження та аналіз сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів Чернівецької області	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	99 597,98	99 597,98	0,00	-120 402,02	-120 402,02	
	УСЬОГО	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	99 597,98	99 597,98	0,00	-120 402,02	-120 402,02	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, на суму 120402,02 гривні (недовиконання) виникло у зв'язку з прийняттям відповідних розпорядчих документів (рішення сесії обласної ради, розпорядження голови обласної ради) та затвердженням кошторису в кінці бюджетного року (IV квартал), що унеможливило проведення інших досліджень та аналізів, термін виконання яких становив близько 4-х місяців.

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

№ 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	Комплексна програма з охорони навколишнього природного середовища "Екологія" у Чернівецькій області на 2022-2026 роки	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	99 597,98	99 597,98	0,00	-120 402,02	-120 402,02
	Усього	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	99 597,98	99 597,98	0,00	-120 402,02	-120 402,02

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
1	Обсяг коштів на дослідження та аналіз сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів Чернівецької області продукту	грн.	рішення 9-ї сесії обласної ради від 29.09.2022 №24-9/22, кошторис	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	99 597,98	99 597,98	0,00	-120 402,02	-120 402,02
1	Кількість досліджень та аналізу сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів регіону	кількість	договір, акт наданих послуг	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
2	Кількість розроблених картосхем просторового розташування природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону	кількість	договір, акт наданих послуг	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00

	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного дослідження та аналізу природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону	грн.	Розрахунково	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	99 597,98	99 597,98	0,00	-10 402,02	-10 402,02
	якості											
1	Рівень здійснення наукових розробок та наукових досліджень сучасного стану природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг коштів на дослідження та аналіз сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів Чернівецької області продукту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на суму 120402,02 гривні (недовиконання) виникло у зв'язку з прийняттям відповідних розпорядчих документів (рішення сесії обласної ради, розпорядження голови обласної ради) та затвердженням кошторису в кінці бюджетного року (IV квартал), що унеможливило проведення інших досліджень та аналізів, термін виконання яких становив близько 4-х місяців.
1	Кількість досліджень та аналізів сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів регіону	кількість	Зменшення кількості проведених досліджень та аналізів сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів регіону від затверджених пояснюється затвердженням кошторису у жовтні 2022 року та необхідним терміном (часові межі) виконання інших досліджень та аналізів тривалістю близько 4-х місяців
2	Кількість розроблених картосхем просторового розташування природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону	кількість	Зменшення кількості розроблених картосхем просторового розташування природних лікувальних ресурсів регіону від затвердженої пов'язано з проведенням лише одного дослідження та аналізу, результатом якого стало написання та видання Монографії (картосхеми) "Чернівецька область: природні лікувальні ресурси та рекреаційний потенціал розвитку"
	ефективності		
1	Середні витрати на виконання одного дослідження та аналізу природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону	грн.	Зменшення розміру фактичних середніх витрат на виконання одного дослідження та аналізу природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону від затвердженого показника пов'язано з проведенням лише одного заходу, вартість якого менша ніж того, що не був виконаний.

	якості		
1	Рівень здійснення наукових розробок та наукових досліджень сучасного стану природних лікувальних і рекреаційних ресурсів регіону	відс.	Рівень здійснення наукових розробок та наукових досліджень на кінець 2022 року становив 50,0% у зв'язку з тим, що із затверджених заходів проведено лише по одному, що, в свою чергу, пов'язано із встановленими часовими межами здійснення відповідних досліджень та терміну затвердження кошторису на зазначені заходи - жовтень 2022 року

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки спеціального фонду обласного бюджету за бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» на 2022 рік передбачені у сумі 220000 грн. Касові видатки становили 99597,98 гривень, або 45,3% до передбачених асигнувань.

Науково-дослідні роботи здійснила Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я України". У зв'язку із прийняттям розпорядчих документів та затвердженням кошторису витрат за бюджетною програмою у жовтні 2022 року, а також враховуючи різні часові межі здійснення збору, дослідження та аналізу вихідних даних їх узагальнення та опрацювання, протягом бюджетного року проведено та оплачено послуги лише з виконання одного дослідження та аналізу, а також написання та видання однієї Монографії (картосхеми).

Це вплинуло на середній розмір витрат на виконання одного дослідження та аналізу сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів регіону, який фактично становив 99597,98 грн.

Відповідно рівень здійснення наукових розробок та наукових досліджень сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів регіону становив 50%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання заходів бюджетної програми здійснювалося за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

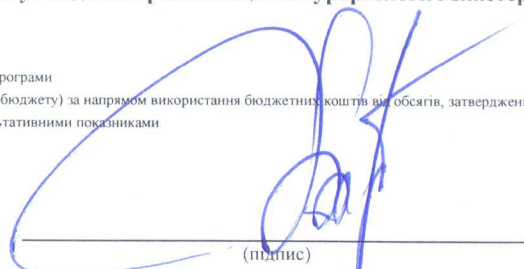
За бюджетною програмою «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» проведені дослідження та аналіз сучасного стану природних лікувальних та рекреаційних ресурсів Чернівецької області, за результатами яких написана та видана Монографія "Чернівецька область: природні лікувальні ресурси та рекреаційний потенціал розвитку", складовими якої є загальна характеристика природних лікувальних ресурсів Чернівецької області, реєстр природних мінеральних вод Чернівецької області, медична (бальнеологічна) характеристика природних мінеральних вод Чернівецької області, рекреаційний потенціал Чернівецької області, та узагальнені висновки здійсненої науково-дослідницької роботи Державною установою "Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології Міністерство охорони здоров'я України"

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова обласної ради



(підпис)

Олексій БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення



(підпис)

Мілена КОЛОСАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)