



УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 301

24 грудня 2021 р.

15 сесія 8 скликання

Про внесення змін до обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству «Віноблагроліс», підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об'єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 382

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання Вінницької обласної державної адміністрації, рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 38 «Про порядок формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм та включення їх до щорічних програм соціально-економічного розвитку Вінницької області», висновки постійних комісій обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин; з питань економіки, фінансів та бюджету, обласна Рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити звіт про виконання обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісогосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об'єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року № 382, що додається (додаток 1 до цього рішення).

2. Продовжити термін дії Програми на період до 2023 року.

3. Внести до Програми такі зміни:

3.1 Замінити у тексті Програми слова "Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації" на слова "Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації" в усіх відмінках.

3.2 Розділ «1. Загальні положення» Програми викласти в новій редакції згідно додатка 2 до цього рішення.

3.3 Розділ «6. Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки» викласти в новій редакції згідно додатка 3 до цього рішення.

3.4 Розділ «7. Напрями діяльності та заходи обласної Програми» та розділ «8. Система управління та контролю за виконанням заходів Програми» викласти в новій редакції згідно додатка 4 до цього рішення.

3.5 Доповнити Програму розділом «9. Результативні показники обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки» згідно додатка 5 до цього рішення.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної Ради з питань агропромислового розвитку та земельних відносин (Бень В.В.), з питань економіки, фінансів та бюджету (Якубович Г.А.).

Голова обласної Ради

Вячеслав СОКОЛОВИЙ

Додаток № 1
до рішення 15 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2021 року
№ 301

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ

обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки (далі - Програма), затвердженої рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року

№ 3820900000 Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

найменування головного розпорядника коштів програми

0910000 Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісгосподарське підприємство „Віноблагроліс” та його дочірні підприємства

найменування відповідального виконавця програми

Обласна Програма розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки, затверджена рішенням 21 сесії обласної Ради 7 скликання від 30 червня 2017 року №382(зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

1. Виконання заходів і завдань Програми

№ п/п	Заплановані заходи		Фактично проведені заходи	
	Назва, зміст заходу/напряму діяльності	Запланований результат	Назва, зміст заходу/напряму діяльності	Досягнуті результати
1.	Заготівля насіння, тон	105	Заготівля насіння, тон.	126
2.	Вирощування посадкового матеріалу, тис.шт.	15300	Вирощування посадкового матеріалу, тис.шт.	4549
3.	Лісовідновлення, га	3450	Лісовідновлення, га	2583- садіння і висівання лісу та сприяння природному поновленню, змінено об’єми рубок, які потребують заліснення

4.	Лісорозведення, га	1000	Лісорозведення, га	180 - відсутність земельних ділянок під посадку
5.	Озеленення населених пунктів області, тис.шт	250	Озеленення населених пунктів області, тис.шт	289
6.	Створення протипожежних розривів, км	22	Створення протипожежних розривів, км	63
7.	Створення мінералізованих смуг, км	1150	Створення мінералізованих смуг, км	1466
8.	Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, км	2870	Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, км	3564
9.	Благоустрій рекреаційних ділянок, га	5,0	Благоустрій рекреаційних ділянок, га	5,0
10.	Ремонт об'єктів протипожежного значення, шт	20,0	Ремонт об'єктів протипожежного значення, шт.	59,0
11.	Лісозахисні заходи, га	9830,0	Лісозахисні заходи, га	128895 - проведено лісопатологічні обстеження
12.	Рубки, формування і оздоровлення лісів, тис.м3.	450,0	Рубки, формування і оздоровлення лісів, тис.грн	348,0 до кінця року виконається
13.	Рубки головного користування, тис.м3	550,0	Рубки головного користування, тис.м3	458,0 до кінця року буде виконано
14.	Ведення мисливського господарства, тис.грн.	1360,0	Ведення мисливського господарства, тис.грн.	1296,0
15.	Кадрове забезпечення, тис.грн.	120,0	Кадрове забезпечення, тис.грн.	129,0
16.	Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, тис.грн.	48655,1	Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, тис.грн.	23252,0
16.1	Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та утилізації відходів лісозаготівельної промисловості, тис.грн.	48500,0	Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та утилізації відходів лісозаготівельної промисловості, тис.грн.	23100,0 - виділені кошти з державного бюджету
16.2	Утримання природно-заповідного фонду, га	18860,0	Утримання природно-заповідного фонду, га	18860,0
17.	Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення, тис.грн.	14200,0	Утримання і розвиток зоопарку, тис.грн.	18738,0
18.	Зміцнення матеріально – технічної бази зоопарку (проектування та капітальне будівництво), тис.грн.	3700,0	Зміцнення матеріально – технічної бази зоопарку(проектування та капітальне будівництво), тис.грн	26315,0
19.	Зміцнення матеріально – технічної бази підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс", тис.грн.	20600,0	Зміцнення матеріально – технічної бази підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс", тис.грн	52763,0

20.	Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти), тис.грн.	12000,0	Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти), тис.грн	4904,0 - сума виділена з обласного бюджету
21.	Введення системи електронного обліку деревини на підприємстві, тис.грн.	3500,0	Введення системи електронного обліку деревини на підприємстві, тис.грн	2500,0

2. Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
	1. Показники продукту					
1.1	Заготівля насіння	тон	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	105,0	126	120
1.2	Вирощування посадкового матеріалу	тис.шт.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	15300	4549- зменшена потреба посадкового матеріалу для посадки	30
1.3	Лісовідновлення	га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	3450	2583	75- зменшено об'єми рубок
1.4	Лісорозведення	га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	1000	180	18- відсутність землі
1.5	Озеленення населених пунктів області	тис.шт.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	250	289	116
1.6	Створення протипожежних розривів	км	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	22	63	287
1.7	Створення мінералізованих смуг	км	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	1150	1466	128
1.8	Догляд за протипожежними розривами	км	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	2870	3564	125
1.9	Благоустрій рекреаційних ділянок	га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	5,0	5,0	100
1.10	Ремонт об'єктів протипожежного значення	шт.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	20,0	59,0	295

1.12	Рубки, формування і оздоровлення лісів	тис.м3	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	450,0	348,0	78
1.13	Рубки головного користування	тис.м3	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	550,0	458,0	84
1.14	Ведення мисливського господарства	тис.грн.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	1360,0	1296,0	96
1.15	Кадрове забезпечення	тис.грн.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	120,0	129,0	108
1.16	Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	тис.грн.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	48655,1	23252,0	48
1.16.1	Придбання обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення та утилізації відходів лісозаготівельної промисловості	тис.грн.	ВОКСЛП "Віноблагроліс"	48500,0	23100,0	48
1.16.2	Утримання природно-заповідного фонду	га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	18860	18860	100
1.17	Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення, всього	тис.грн.	Відокремлений підрозділ "Подільський зоопарк"	14200,0	18738,0	132
	звірів	голів	Відокремлений підрозділ "Подільський зоопарк"	145	144	99
	птахів	голів.	Відокремлений підрозділ "Подільський зоопарк"	135	129	96
1.18	Зміцнення матеріально – технічної бази зоопарку (проекування та капітальне будівництво)	тис.грн.	Відокремлений підрозділ "Подільський зоопарк"	3700,0	26315,0	712
	- в т.ч. площа оглядової доріжки	м ²	ВП "Подільський зоопарк"	500,0	500,0	100
1.19	Зміцнення матеріально – технічної бази підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	тис.грн.	Дочірні підприємства, головне підприємство ВОКСЛП "Віноблагроліс"	20600,0	52763,0	257
1.20	Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти)	га	ВОКСЛП "Віноблагроліс"	92,4	42,11	46- профінансовано з обласного бюджету

1.21	Введення системи електронного обліку деревини на підприємстві	тис.грн.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	3500,0	2500,0	72
№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
	2. Показники ефективності					
2.1.	Заготівля насіння	грн. за 1 т.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	3,24	2,41	74
2.2.	Вирощування посадкового матеріалу	грн. за 1т.шт.	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	150,20	716,0	477
2.3.	Лісовідновлення	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	3686,95	3476,0	94
2.4.	Лісорозведення	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	4245,0	1426,0	34
2.5.	Озеленення населених пунктів області	грн. за 1т.шт	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	13,40	-	-
2.6.	Створення протипожежних розривів	грн. за 1км	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	722,70	320,0	44
2.7.	Створення мінералізованих смуг	грн. за 1км	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	81,30	104,23	128
2.8.	Догляд за протипожежними розривами	грн. за 1км	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	47,30	82,54	175
2.9.	Благоустрій рекреаційних ділянок	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	4560,0	3020,0	66
2.10.	Ремонт об'єктів протипожежного значення	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	405,0	506,8	125
2.11.	Лісозахисні заходи	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	58,07	4,50	8
2.12.	Рубки, формування і оздоровлення лісів	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	140,37	112,0	80
2.13.	Рубки головного користування	грн. за 1 га	Дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"	191,64	166,77	87

2.14.	Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення, вартість утримання голів	тис.грн.	Відокремлений підрозділ "Подільський зоопарк"	14200,0	18738,2	132
	- звірів	грн. за 1 гол.	ВП "Подільський зоопарк"	53142,0	50120,0	94
	- птахів	грн. за 1 гол.	ВП "Подільський зоопарк"	29518	26650,0	90
2.15.	Зміцнення матеріально-технічної бази зоопарку вартість 1м2 доріжки	грн.	ВП "Подільський зоопарк"	574,0	574,0	100
2.16.	Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти)	грн. за 1 га	ВОКСЛП "Віноблагроліс"	130,0	116,45	90
№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженої програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
	3. Показники якості					
3.1	Приріст поголів'я:					
	- звірів	%	ВП "Подільський зоопарк"	11,5	11,6	101
	-птахів	%	ВП "Подільський зоопарк"	18,3	15,1	83
3.2.	Питома вага площі лісу, на яку виготовлено правовстановлюючі документи до загальної площі, що потребує	%	Головне підприємство ВОКСЛП "Віноблагроліс"	88	40	45
3.3	Відсоток виконаних робіт від запланованих по зміцненню матеріально – технічної бази зоопарку	%	Головне підприємство ВОКСЛП "Віноблагроліс", ВП "Подільський зоопарк"	100	100	100

3. Аналітичний описовий звіт щодо обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки.

Основні заходи обласної Програми направлені на відновлення суцільних зрубів спілого лісу у державному лісовому фонді:

- підвищення лісистості області до оптимальних меж шляхом створення ефективності мережі захисних насаджень сільськогосподарських угідь Вінницької області від вітрової та водної ерозії;
- заготівля лісового насіння та вирощування посадкового матеріалу лісо творних порід;
- проведення заходів по охороні і захисту лісів від пожеж, шкідників лісу;
- ведення мисливського господарства з метою збільшення поголів'я мисливських видів тварин в мисливських угіддях та покращення умов утримання тварин в зоологічному парку.

За рахунок виконання організаційних заходів, які відповідали напрямкам Програми за період з 2017 року по , підприємствами підпорядкованими ВОКСЛП „Віноблагроліс”, відновлено суцільних зрубів спілого лісу в лісовому фонді в об'ємі 2583 га, тобто 75% від запланованого. Невиконання даного показника пояснюється зменшенням впродовж останніх років об'ємів суцільних рубок спілого лісу, що є позитивним показником.

В зв'язку з невиділенням земельних ділянок під заліснення, які непридатні для сільгоспвиробництва , показник виконаний лише на 18%, всього 180 га.

Із зменшенням об'ємів лісорозведення в 2017-2020 роках, зменшуються і об'єми по вирощуванню посадкового матеріалу, необхідного для посадки лісових культур.

Рубки формування і оздоровлення лісів проводяться з щорічною заготівлею деревини в об'ємі близько 80 тис.м³, що складає 90% до плану по Програмі. Від рубок головного користування щорічна заготівля деревини складає близько 100 тис.м³, виконання складає також 90%.

На утримання, розвиток, зміцнення матеріально-технічної бази зоопарку місцевого значення, як відокремленого підрозділу ВОКСЛП „Віноблагроліс” за 2017-2020 роки одержано кошти:

- з державного фонду регіонального розвитку – 8,2 млн.грн., за які збудовано комплекс для утримання червонокнижних тварин (ведмедів) та резиденцію Діда Мороза;
- з фонду охорони навколишнього природного середовища в сумі 1,9 млн.грн. на будівництво каналізаційної системи комплексу для ведмедів;
- із державного бюджету від Європейського Союзу в рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики в сумі 1,033 млн.грн., за які побудовано вхідну групу ВП Подільський зоопарк.

По зміцненню матеріально-технічної бази підприємств системи ВОКСЛП „Віноблагроліс” було придбано дробильний механізм, автомобіль-сортиментовоз з крано-маніпуляторною установкою, контейнеровоз з гаком захватом (3 шт. з 3-а причепами і 6-и контейнерами) за кошти з державного бюджету.

По дочірніх підприємствах використано власні кошти на придбання основних засобів:

- вантажні автомобілі – 15шт.,
- трактори – 12шт.,
- колуни для дров - 6шт.,

- маніпулятори – 3шт.,
- легкові автомобілі – 3шт.,
- культиватори – 5шт.,
- кущорізи – 19шт.,
- пилорами – 6шт.

Систематично проводяться поточні ремонти адмінприміщень, придбано майно під адмінбудівлі по 3-х районах: Тульчинський, Жмеринський, Томашпільський.

За власні кошти на зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази зоопарку за власні кошти збудовано приміщення для копитних та приматів, вольєр для черепах, єнотів, вольєр для фазанів, вовків, розпочато будівництво вольєра для рисів.

На виготовлення правовстановлюючих документів виділено з обласного бюджету за 2017-2020 роки – 4900,0 тис.грн., у 2021 році – 500,0 тис.грн., за які виготовлену технічну документацію із землеустрою по відведенню та відновленню меж земельних ділянок в натурі загальною площею 44,1 тис.га.



Фінансування обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки"

1	2	Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходу згідно програми				Обсяг коштів, передбачений на фінансування заходів у відповідному джерелі на 2017-2021 роки з урахуванням змін				Фактично профінансовано у звітному році (роках)				Касові видатки у звітному році (роках)				Кредиторська заборгованість у звітному році (роках)				Залишок невикористаних асигнувань				27		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
1.	Заготівля насіння				340,4				340,4				303,3				303,3											
2.	Вирощування посадкового матеріалу				2298				2298				3257				3257											
3.	Лісовідновлення		1150,0		11570		1150,0		11570				8979,2				8979,2											
4.	Лісорозведення		1250,0		2995		1250,0		2995				256,7				256,7											
5.	Озеленення населених пунктів області				3350				3350				-				-											
6.	Створення протипожежних розривів				15,9				15,9				20,2				20,2											




19.	Зміцнення матеріально-технічної бази підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс"		3600,0	11500,0	5500,0		3690,0	11500,0		700,0	1663,0	47696,8		700,0	1663,0	47696,8										
20.	Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти)		12000,0				12000,0			4900,0		3,5		4900,0		3,5										
21.	Введення системи електронного обліку деревини на підприємстві		2500,0		1000,0		2500,0	1000,0				2500,0				2500,0										
	Всього:	46000,0	32800,0	14000,0	203704,8	46000,0	32890,0	14000,0	198204,8	39566,3	16432,0	8254,8	192937,0	39566,3	16432,0	8254,80	192937,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Заступник голови обласної Ради

Анатолій ТКАЧ




Додаток 2
до рішення 15 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2021 року
№ 301

ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТИРИСТИКА

Обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки

1.	Ініціатор розроблення програми:	Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
2.	Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми	Рішення № 382 від 30 червня 2017 року 21 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання
3.	Розробник програми	Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісгосподарське підприємство "Віноблагроліс"
4.	Співрозробник програми	Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації
5.	Відповідальний виконавець програми	Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісгосподарське підприємство "Віноблагроліс"
6.	Учасники програми	ВОКСЛП "Віноблагроліс", дочірні підприємства ВОКСЛП "Віноблагроліс", КО "Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву"
7.	Термін реалізації програми	7 років (2017-2023 роки)
7.1	Етапи реалізації програми (для довгострокових програм)	II етапи
8.	Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні програми (для комплексних програм)	Обласний бюджет
9.	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:	418225,8 тис.грн.
9.1	в тому числі бюджетних коштів	88300,0 тис.грн.
	- з них коштів обласного бюджету	42300,0 тис.грн.
10.	Основні джерела фінансування програми	власні кошти (329925,8 тис.грн.)

 Заступник голови обласної Ради

Анатолій ТКАЧ


Додаток 3
до рішення 15 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2021 року
№ 301

6. Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми, тис.грн.							Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.
	I етап					II етап		
	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:	61418,3	72277,9	53068,2	52165,2	57575,2	60488,0	61233,0	418225,8
обласний бюджет	4950,0	8350,0	8700,0	6500,0	6800,0	3500,0	3500,0	42300,0
власні кошти	31968,3	35927,9	41368,2	44665,2	49775,2	56988,0	57733,0	318425,8
кошти з державного бюджету	21000,0	25000,0						46000,0
Інші залучені кошти і кредитні кошти та матеріальні цінності	3500,0	3000,0	3000,0	1000,0	1000,0			11500,0

Заступник голови обласної Ради

Анатолій ТКАЧ




Додаток 3
до рішення 15 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2021 року
№ 301

6. Ресурсне забезпечення обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми	Етапи виконання Програми, тис.грн.							Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.
	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	
Обсяг ресурсів всього, в тому числі:	61418,3	72277,9	53068,2	52165,2	57575,2	60488,0	61233,0	418225,8
обласний бюджет	4950,0	8350,0	8700,0	6500,0	6800,0	3500,0	3500,0	42300,0
власні кошти	31968,3	35927,9	41368,2	44665,2	49775,2	56988,0	57733,0	318425,8
кошти з державного бюджету	21000,0	25000,0						46000,0
Інші залучені кошти і кредитні кошти та матеріальні цінності	3500,0	3000,0	3000,0	1000,0	1000,0			11500,0

Заступник голови обласної Ради

Анатолій ТКАЧ




Додаток 4
до рішення 15 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2021 року №301

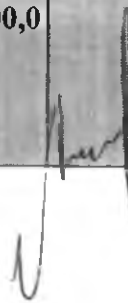
7. Напрями діяльності та заходи обласної Програми

	Загальна сума	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
1. Заготівля насіння, т	159	20	20	20	22	23	27	27
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	3273,0	2600	2900	3200	3520	3870	3333	3333
Загальні витрати, тис. грн	520,4	52,0	58,0	64,0	77,4	89,0	90,0	90,0
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	520,4	52,0	58,0	64,0	77,4	89,0	90,0	90,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн								
2. Вирощування посадкового матеріалу, тис. шт.	17300	3000	3000	3100	3100	3100	1000	1000
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн.	196,4	125,0	145,0	150,0	160,0	170,0	550,0	550,0
Загальні витрати, тис. грн	3398,0	375,0	435,0	465,0	496,0	527,0	550,0	550,0
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	3398,0	375,0	435,0	465,0	496,0	527,0	550,0	550,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн								
за рахунок інших коштів , тис. грн								
3. Лісовідновлення, га	4350	600	650	700	750	750	450	450
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	3917,25	2800	3080	3537	4070	4680	4800	4800
Загальні витрати, тис. грн	17040,0	1680	2002	2476	3052	3510	2160	2160
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	15890,0	1480,0	1802,0	2226,0	2802,0	3260,0	2160,0	2160,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	1150,0	200,0	200,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0
4. Лісорозведення, га	1270	200	200	200	200	200	130	140

	Загальна сума	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	4665,4	3150	3626	4170	4780	5500	6461	6000
Загальні витрати, тис. грн	5925	630,0	725,0	834	956	1100	840,0	840,0
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	4675,0	380,0	475,0	584,0	706,0	850,0	840,0	840,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	1250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0		
за рахунок інших коштів, тис. грн								
5.Озеленення населених пунктів області, тис.шт.	350	50	50	50	50	50	50	50
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	12,43	10,00	11,50	13,00	15,00	17,50	10,0	10,0
Загальні витрати, тис. грн	4350,0	500,0	575,0	650,0	750,0	875,0	500,0	500,0
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	4350,0	500,0	575,0	650,0	750,0	875,0	500,0	500,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн								
6. Створення протипожежних розривів, км	24,2	4	4	4	5	5	1,1	1,1
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	739,67	650,0	680,0	700,0	750,0	800,0	910,0	910,0
Загальні витрати, тис. грн	17,9	2,6	2,7	2,8	3,8	4	1,0	1,0
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	17,9	2,6	2,7	2,8	3,8	4	1,0	1,0
7. Створення мінералізованих смуг, км	1710	200	200	250	250	250	280	280
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							

	Загальна сума	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	96,8	60,00	70,00	80,00	90,00	100,0 0	130,0	130,0
Загальні витрати, тис. грн	165,5	12,0	14,0	20,0	22,5	25,0	36,0	36,0
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	165,5	12,0	14,0	20,0	22,5	25,0	36,0	36,0
за рахунок інших коштів , тис. грн								
8. Догляд за протипожежними розривами та мінералізованими смугами, км	4270	570	570	570	580	580	700	700
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблаграліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	59,68	35,00	40,25	46,30	53,20	61,20	80,0	90,0
Загальні витрати, тис. грн	254,8	20,0	23,0	26,4	30,9	35,5	56,0	63,0
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	254,8	20,0	23,0	26,4	30,9	35,5	56,0	63,0
за рахунок інших коштів , тис. грн								
9. Ремонт протипожежних водоймищ, шт/га	50	4	4	4	4	4	15	15
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблаграліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	502,0	300,0	350,0	400,0	460,0	530,0	530,0	600,0
Загальні витрати, тис. грн	25,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	8,0	9,0
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	25,1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,1	8,0	9,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн								
10. Лісозахисні заходи, га	10730	1966	1966	1966	1966	1966	450	450
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблаграліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, гр	60,75	45,00	50,00	60,00	65,10	70,20	80,0	100,0
Загальні витрати, тис. грн	651,8	88,5	98,3	118,0	128,0	138,0	36,0	45,0
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів , тис. грн	651,8	88,5	98,3	118,0	128,0	138,0	36,0	45,0

	Загальна сума	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
за рахунок інших коштів , тис. грн								
11. Рубки, формування і оздоровлення лісів, тис. м куб.	630	90	90	90	90	90	90	90
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	151,69	104,0	119,7	137,6	158,3	182,2	180,0	180,0
Загальні витрати, тис. грн	95567,4	9365,4	10773	12384	14247	16398	16200	16200
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	95567,4	9365,4	10773,0	12384,0	14247,0	16398,0	16200,0	16200,0
12. Рубки головного користування, тис. м куб.	770	110	110	110	110	110	110	110
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	208,32	160,0	176,0	193,6	205,0	223,6	250,0	250,0
Загальні витрати, тис. грн	160402,0	17600	19360	21296	22550	24596	27500	27500
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	160402,0	17600	19360	21296	22550	24596	27500	27500
13. Охорона навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, тис. грн	48753,1	21022,9	27526,4	30,9	34,8	40,1	45	53
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	253,1	22,9	26,4	30,9	34,8	40,1	45	53
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	2500,0		2500					
за рахунок державного бюджету тис. грн	46000,0	21000,0	25000,0					
13.1 Придбання обладнання та машиндлязбору, транспортування, перероблення та утилізації відходів лісозаготівельної промисловості, тис. грн	48500,0	21000,0	27500,0					




	Загальна сума	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Загальні витрати, тис. грн	48500,0	21000,0	27500,0					
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн								
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	2500,0		2500,0					
за рахунок державного бюджету тис. грн	46000,0	21000,0	25000,0					
13.2 Утримання природно-заповідного фонду, га	26405	3772	3772	3772	3773	3772	3772	3772
Виконавці	ВОКСЛП Віноблагроліс							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	9,6	6,09	7,00	8,19	9,23	10,63	12,0	14,0
Загальні витрати, тис. грн	253,1	22,9	26,4	30,9	34,8	40,1	45,0	53,0
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	253,1	22,9	26,4	30,9	34,8	40,1	45,0	53,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн								
14.Благоустрій рекреаційних ділянок, га	7	1	1	1	1	1	1	1
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Середньозважена вартість одиниць робіт, грн	4971,0	3700	4070	4500	5000	5500	6000	6000
Загальні витрати, тис. грн.	34,8	3,7	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	34,8	3,7	4,1	4,5	5,0	5,5	6,0	6,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн								
15. Ведення мисливського господарства, тис. грн	2040,0	250,0	260,0	270,0	280,0	300,0	330,0	350,0
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
	Джерела фінансування							
за рахунок власних коштів , тис. грн	2040,0	250,0	260,0	270,0	280,0	300,0	330,0	350,0
за рахунок інших надходжень, тис. грн.								
16. Кадрове забезпечення, тис. грн	180,0	15,0	20,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							

	Загальна сума	2017р.	2018р.	2019р.	2020р.	2021р.	2022р.	2023р.
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів, тис.грн	3000,0						1500	1500
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	14000,0	2000	2500	2500	2500	2500	1000	1000
21. Введення системи електронного обліку деревини на підприємстві, тис. грн	3500,0			3500				
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
за рахунок власних коштів, тис. грн	1000,0			1000,0				
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	2500,0			2500,0				
22. Витрати на забезпечення виконання Програми всього, тис. грн	418225,8	61418,3	72277,9	53068,2	52165,2	57575,2	60488,0	61233,0
Виконавці	ВОКСЛП "Віноблагроліс"							
Термін виконання заходу	Кінець кожного року							
Джерела фінансування								
за рахунок власних коштів, тис. грн	318425,8	31968,3	35927,9	41368,2	44665,2	49775,2	56988,0	57733,0
за рахунок обласного бюджету, тис. грн	42300,0	4950,0	8350	8700,0	6500,0	6800,0	3500,0	3500,0
За рахунок державного бюджету, тис. грн	46000,0	21000,0	25000,0					
за рахунок інших залучених коштів і кредитних коштів та матеріальних цінностей, тис. грн	11500,0	3500,0	3000,0	3000,0	1000,0	1000,0		

8. Система управління та контролю за виконанням заходів Програми

Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється Вінницьким обласним комунальним спеціалізованим лісогосподарським підприємством "Віноблагроліс".

Головний розпорядник коштів, Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації контролює роботу ВОКСЛП "Віноблагроліс" та для проведення моніторингу і оцінки результативності Програми:

- щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом, подає обласній Раді оперативні звіти;

- щороку до 30 січня року, що слідує за звітним, подають річний підсумковий звіт;

- не пізніше ніж за 40 днів після закінчення програми надають фінальний звіт за формами згідно з додатком № 5 до Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм, затвердженого рішенням 4 сесії обласної Ради 8 скликання від 29 січня 2021 року № 38.

Щорічно в термін, визначений в плані роботи обласної Ради, інформація про хід виконання Програми заслуховується на пленарному засіданні сесії обласної Ради.

Заступник голови обласної Ради



Анатолій ТКАЧ



Додаток 5
до рішення 15 сесії
обласної Ради 8 скликання
від 24 грудня 2021 року
№ 301

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування Вінницькому обласному комунальному спеціалізованому лісгосподарському підприємству „Віноблагроліс”, підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об’єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2023 роки

№ з/п	Назва показника	одиниця виміру	2017 рік	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Показники програми									
1.1	Утримання і розвиток зоопарку місцевого значення								
	кількість поголів'я:								
	- звірів	голів	130	140	144	145	145	145	146
	-птахів		109	120	125	129	135	135	136
1.2	Виготовлення правовстановлюючих документів (державні акти)								
	площа, на яку буде виготовлено правовстановлюючі документи	тис.га	20,0	20,8	19,0	16,0	16,6	6,1	5,9
Показники ефективності програми									
2.1.	Вартість утримання 1 голови:								
	- звірів	грн.	10770	10000	10480	10680	10910	10910	10820
	-птахів		5505	5000	5528	6600	6800	6800	6765
2.2	Вартість виготовлення правовстановлюючих документів на 1 га площі	грн.	100,0	120,2	131,58	150,0	151,0	165,0	170,0
Показники якості програми									

3.1	Приріст поголів'я:								
	- звірів	%	6	7,6	3	1,0	-	-	1,0
	-птахів	%	2	10	4	3	4,6	-	1,0
3.2.	Питома вага площі лісу, на яку виготовлено правостановлюючі документи до загальної площі, що потребує	%	19	24,6	29,9	36	58	50	100

Заступник голови обласної Ради



Анатолій ТКАЧ