

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2800000	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації			38709568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації			38709568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	25100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити роботу по збереженню територій природно-заповідного фонду, запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду;
2	Організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду РЛП "Міжріччський" та РЛП "Ялівщина"

5. Мета бюджетної програми

Збереження територій природно-заповідного фонду

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження існуючих територій природно-заповідного фонду
2	Запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Утримання спеціальних адміністрацій комунальних закладів регіональних ландшафтних парків "Міжріччський" та "Ялівщина"	2 580 900,00	0,00	2 580 900,00	2 317 550,39	0,00	2 317 550,39	-263 349,61	0,00	-263 349,61
2	Зобов'язання минулих років	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 775 900,00	0,00	2 775 900,00	2 512 550,39	0,00	2 512 550,39	-263 349,61	0,00	-263 349,61

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	Економія коштів у сумі 263349,31 грн виникла у зв'язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 № 590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", де зазначений перелік періодичних платежів, які здійснюються в установленому порядку з урахуванням особливостей.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП"Міжрічницький" та "Ялівщина"	грн.	План асигнувань	2 775 900,00	0,00	2 775 900,00	2 512 550,39	0,00	2 512 550,39	-263 349,61	0,00	-263 349,61
2	кількість регіональних ландшафтних парків	шт.	Рішення Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 КЗ "РЛП"Ялівщина, від 04.04.2019 №15-17/VII КЗ "РЛП"Міжрічницький"	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна площа регіональних ландшафтних парків	га.	Облікові дані установи	78 922,65	0,00	78 922,65	78 922,65	0,00	78 922,65	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку території та об'єктів природно-заповідного фонду України"	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку території та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00

ефективності												
7	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічницький" та "Ялівщина"	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 387 950,00	0,00	1 387 950,00	1 256 275,20	0,00	1 256 275,20	-131 674,81	0,00	-131 674,81
якості												
8	Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Частка збереження видів тварин занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
заграт			
1	обсяг коштів на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП"Міжрічницький" та "РЛП"Ялівщина"	грн.	Економія коштів у сумі 263349,61 грн виникла у зв'язку з введенням в дію постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 № 590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", де зазначений перелік першочергових платежів, які здійснюються в установленому порядку з урахуванням особливостей.
продукту			
ефективності			
7	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічницький" та "РЛП"Ялівщина"	грн.	Середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічницький" та КЗ "Ялівщина" затверджені Паспортом бюджетної програми складають 1387950,00грн., фактично використано коштів 1256275,5 грн. Економія коштів складає 131674,81 грн. та пояснюється тим, що у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, введено в дію постанову Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 № 590 (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", де зазначений перелік першочергових платежів, які здійснюються в установленому порядку з урахуванням особливостей.
якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання Паспорта бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети.

Паспорт бюджетної програми в цілому виконано на 90%.

До основного чиннику, що суттєво вплинув на розбіжність між затвердженими та фактичними показниками Паспорта бюджетної програми відноситься вплив воєнного стану в Україні.

У поточному році погашені зобов'язання минулих років в сумі 195000 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

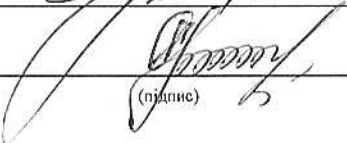
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням раціонального, цільового, ефективного використання бюджетних коштів з

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 особливому режимі 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.

Директор



 (підпис)

Наталія ГРУДНИЦЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління - головний бухгалтер

 Ірина СИТЕНОК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)