

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2818320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК ДБ (МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду; організація територій, охорона, відтворення та рекреаційне використання об'єктів природно-заповідного фонду РЛП "Міжрічинський" та РЛП "Ялівщина"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	2775900,00	0	2775900,00	2512550,39	0	2512550,39	-263349,61	0	-263349,61
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника пояснюється -по загальному фонду бюджету 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.										
в т. ч.										
1.1	Утримання спеціальних адміністрацій КЗ РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"	2775900,00	0	2775900,00	2512550,39	0	2512550,39	-263349,61	0	-263349,61

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Утримання спеціальних адміністрацій КЗ РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"										
1.	затрат									
	обсяг витрат на утримання спеціальних адміністрацій КЗ РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"	2775900,00	0	2775900,00	2512550,39	0	2512550,39	-263349,61	0	-263349,61
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється -по загальному фонду бюджету 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										
	кількість регіональних ландшафтних парків	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності відсутні										

	загальна площа регіональних ландшафтних парків	78922,65	0	78922,65	78922,65	0	78922,65	0	0	0
2.	продукту									
	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	98	0	98	98	0	98	0	0	0
	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"	1387950,00	0	1387950,00	1256275,20	0	1256275,20	-131674,81	0	-131674,81
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічинський" та КЗ "Ялівщина" затверджені Паспортом бюджетної програми складають 1387950,00грн., фактично використано коштів 1256275,20 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.										
4.	якості									
	частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками -										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(грн)

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1935889,35	0	1935889,35	2512550,39	0	2512550,39	576661,04	0	576661,04
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - відхилення пояснюється різницею затверджених кошторисних асигнувань на відповідний захід, а також у 2023 році погашені зобов'язання минулих років на суму 195000,00 грн.										
	в т. ч.									
1	Утримання спеціальних адміністрацій КЗ РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"	1935889,35	0	1935889,35	2512550,39	0	2512550,39	576661,04	0	576661,04
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів - економія коштів виникла виходячи з фактичного використання коштів та фінансування в межах кошторисних призначень, а також а також у 2023 році погашені зобов'язання минулих років на суму 195000,00 грн.										
1.	затрат									
	обсяг витрат на утримання спеціальних адміністрацій КЗ РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"	1935889,35	0	1935889,35	2512550,39	0	2512550,39	576661,04	0	576661,04

	кількість регіональних ландшафтних парків	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість штатних одиниць	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками -розбіжності відсутні										
	загальна площа регіональних ландшафтних парків	78922,65	0	78922,65	78922,65	0	78922,65	0	0	0
2.	продукту									
	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	98	0	98	98	0	98	0	0	0
	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	32	0	32	32	0	32	0	0	0
3.	ефективності									
	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічинський" та "Ялівщина"	967944,68	0,00	967944,68	1256275,20	0,00	1256275,20	288330,52	0	288330,52
4.	якості									
	частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	100	0	100	100	0	100	0	0	0

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

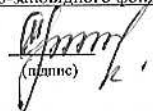
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: дана програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм

корисності бюджетної програми: забезпечено утримання комунальних закладів "Регіональних ландшафтних парків "Міжрічинський та "Ялівщина"

довгострокових наслідків бюджетної програми: збереження природно-заповідного фонду

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

І.Ф.Ситенок

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)