

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 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	2510000000
	(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	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 "Міжрічинський" та РЛП "Ялівщина"

5. Мета бюджетної програми

Збереження території 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

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 "Регіональний ландшафтний парк "Міжрічинський" та "Регіональний ландшафтний парк "Ялівщина"	2 134 700	0	2 134 700	2 088 414	0	2 088 414	-46 286	0	-46 286
	економія коштів виникла виходячи з фактичного використання коштів та фінансування в межах фінансової спроможності бюджету									
2	Розроблення проєктів землеустрою щодо організації встановлення меж території природно-заповідного фонду	0	291 000	291 000	0	291 000	291 000	0	0	0
	розбіжності відсутні.									
	УСЬОГО	2 134 700	291 000	2 425 700	2 088 414	291 000	2 379 414	-46 286	0	-46 286

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

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
Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки	0	291 000	291 000	0	291 000	291 000	0	0	0
розбіжності відсутні.									
Усього	0	291 000	291 000	0	291 000	291 000	0	0	0

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	затрат											
	обсяг коштів на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічинський" та "РЛП "Ялівщина"	грн.	План асигнувань	2134700	0	2134700	2088414	0	2088414	-46286	0	-46286
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла виходячи з фактичного використання коштів та фінансування в межах фінансової можливості бюджету												
	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 "Міжрічинський"	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	загальна площа регіональних ландшафтних парків	га	Облікові дані установи	78168,7	0	78168,7	78168,7	0	78168,70	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	17,5	0	17,5	17,5	0	17,50	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою продукту	грн.	розрахунок	0	291000	291000	0	291000	291000	0	0	0
	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	98	0	98	98	0	98	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Картка первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32	0	32	32	0	32	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
загальна площа об'єктів ПЗФ, що потребують розроблення проектів землеустрою ефективності	га.	розрахунок	0	1096	1096	0	1096	1096	0	0	0
середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжрічинський" та "РЛП "Ялівщина"	грн.	внутрішньогосподарський облік	1067350	0	1067350	1044207	0	1044207	-23143	0	-23143
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів виникла виходячи з фактичного використання коштів та фінансування в межах фінансової можливості бюджету											
видатки на розробку проекту на один гектар площі об'єкту ПЗФ (середня вартість)	грн.	розрахунок	0	266	266	0	266	266	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
якості											
Частка збереження видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Частка збереження видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
відсоток готовності	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники за даною програмою виконані на 100%, а розбіжність виникла за рахунок економії фактичного використання коштів та фінансування в межах фінансової можливості бюджету											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Комунальними закладами в межах своєї компетенції та відповідно до Положень, проведено заходи щодо організації роботи закладів. КЗ РЛП "Міжрічинським" проводилась робота з охорони та захисту лісів під час ведення лісового господарства, використання лісових ресурсів та проведення робіт підприємствами, установами, організаціями і громадянами в межах Парків. Забезпечена співпраця з науковими установами щодо розробки наукових основ охорони, відтворення та використання природних ресурсів. Оптимізовані умови зростання, збереження популяцій. Проведені заходи щодо збереження окремих рослинних угруповань лісової, болотної, водної та лучної рослинності. Забезпечено необхідні умови розмноження та охорона гнізд червонокнижних і зникаючих видів птахів на території Парків, здійснено облік та картографування гнізд. Проведені заходи зі збереження популяції зникаючих видів тварин на території РЛП та забезпечення зростання їх численності. Здійснено реставрацію та встановлення 12 інформаційних щитів на протипожежну тематику, реставровано та відновлено екологічну стежку.

Результати виконання програми в частині розробки проектів землеустрою забезпечили організацію і встановлення меж території природно-заповідного фонду ландшафтного заказника загальнодержавного значення "Мурав'їнський" Новгород-Сіверського району, що дає змогу убезпечити територію ПЗФ від відведення земельних ділянок у власність, недопущення використання не за призначенням. Програма виконана повністю.

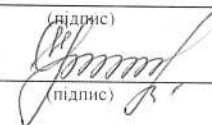
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

К.В.Сахневич

(ініціали та прізвище)

І.Ф.Ситенок

(ініціали та прізвище)