

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу

Міністерства фінансів України

від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	<u>2800000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>38708695</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>38708695</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>2818320</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8320</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0520</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Збереження природно-заповідного фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>06100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Збереження території природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, збереження, відтворення та раціональне використання природних комплексів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду
2.	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання чи пошкодженню природних комплексів територій та 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»

№ 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.	Розроблення документації із землеустрою для територій і об'єктів природно-заповідного фонду		300 000	300 000		300 000	300 000			
2.	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних		125 000	125 000					-125 000	-125 000

гривень

	комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду									
	Усього		425 000	425 000		300 000	300 000		-125 000	-125 000

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.	У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України та введенням воєнного стану, фінансування об'єктів припинено. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та у відповідній черговості.

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.	Програма охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області на 2023-2027 роки		425 000	425 000		300 000	300 000		-125 000	-125 000

гривень

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
<b>Завдання 1. Розроблення документації із землеустрою</b>												
1	затрат											
	Обсяг видатків на організацію і здійснення робіт з розроблення документації	грн	кошторис		300 000	300 000		300 000	300 000			
2	продукту											
	кількість розроблених документів	од	угоди на виконання робіт		6	6		6	6			
3	ефективності											
	середні витрати на розробку однієї документації	грн	фінансова звітність		50 000	50 000		50 000	50 000			
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних робіт	%	статистична звітність		100	100		100	100			

Завдання 2. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду											
1	затрат										
	обсяг видатків на організацію і здійснення заходів з нанесення меж та встановлення державних знаків	грн	кошторис		125 000	125 000					-125 000 -125 000
2	продукту										
	кількість проведених заходів	од	угоди на виконання робіт		2	2					-2 -2
3	ефективності										
	середні витрати на виконання одного заходу	грн	фінансова звітність		62 500	62 500					-62 500 -62 500
4	якості										
	відсоток вчасно виконаних робіт	%	статистична звітність		100	100					-100 -100

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

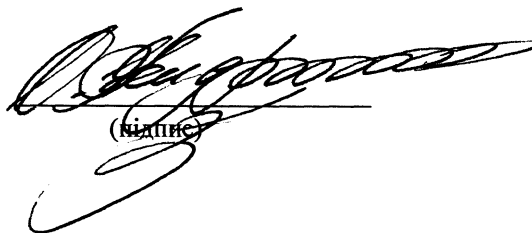
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Завдання 1. Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду</b>			
1	затрат		
	обсяг видатків на організацію і здійснення заходів з нанесення меж та встановлення державних знаків	грн	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування припинено.
2	продукту		
	кількість проведених заходів	од	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування припинено.
3	ефективності		
	середні витрати на виконання одного заходу	грн	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування припинено.
4	якості		
	відсоток вчасно виконаних робіт	%	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» фінансування припинено.

9.3. Аналіз стану виконання результативних п...азників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми були затверджені кошти на розроблення документації із землеустрою, а також на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду. У зв'язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України та введенням воєнного стану, фінансування об'єктів припинено. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка та у відповідній черговості.

Начальник Управління екології  
та природних ресурсів Житомирської обласної  
військової адміністрації



(підпис)

Олександр КОНДРАТЮК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки природокористування,  
бухгалтерського обліку та організаційної роботи  
- головний бухгалтер



(підпис)

Лілія ДУБІНІНА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)