

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік**

**Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації** **38694358**

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**Управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної державної адміністрації** **38694358**

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**3. 2818340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 141000000**

(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території області
2	Збереження наявного розмаїття області шляхом встановлення меж територій та розробки проєктів створення об'єктів природно-заповідного фонду
3	Розвиток територій та об'єктів природно-заповідного фонду
4	Підвищення рівня екологічної свідомості

**5. Мета бюджетної програми**

**Розвиток об'єктів природно-заповідного фонду, збереження наявного біорізномаяття, визначення та формування просторової структури екологічної мережі, встановлення на місцевості меж та упорядкування територій та об'єктів природно-заповідного фонду, зміцнення матеріально-технічної бази регіональних ландшафтних парків, запровадження автоматизованої системи моніторингу довкілля**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розроблення земельного документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду
2	Розроблення проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду
3	Забезпечення проведення заходів із збереження 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	Розробка земельного документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 358 100,00	1 358 100,00	0,00	-41 900,00	-41 900,00
Гривень										

2	Утримання та матеріально-технічне забезпечення діяльності регіональних ландшафтних парків області ("Транітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Приінгульський")	0,00	3 120 349,00	3 120 349,00	0,00	3 074 561,86	3 074 561,86	0,00	-45 787,14	-45 787,14
3	Розробка проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	129 651,00	129 651,00	0,00	99 500,00	99 500,00	0,00	-30 151,00	-30 151,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 161,86</b>	<b>4 532 161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 838,14</b>	<b>-117 838,14</b>

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 за рахунок уточнення кошторису
2	Економія за рахунок уточнення кошторису
3	Економія за рахунок уточнення кошторису

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			гривень
		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	Комплексна програма охорони довкілля Миколаївської області на 2021-2027 роки	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 532 161,86	4 532 161,86	0,00	-117 838,14	-117 838,14	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 532 161,86</b>	<b>4 532 161,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-117 838,14</b>	<b>-117 838,14</b>	

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>заграт</b>											
	загальний обсяг видатків продукту	грн.	розрахунок	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00	0,00	4 532 161,86	4 532 161,86	0,00	-117 838,14	-117 838,14
	кількість розроблених проектів землевпорядної документації з встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	10,00	10,00	0,00	13,00	13,00	0,00	3,00	3,00
	Кількість розроблених проектів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,00	3,00

Кількість утриманих та матеріально-технічно забезпечених діяльності регіональних ландшафтних парків області ("Гранітно-степове Побужжя", "Кінбурнська коса", "Тилігульський", "Повіньський")	од.	розрахунок	0,00	4,00	310 000,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середній обсяг витратків на здійснення І заходу	грн.	розрахунок	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	215 817,23	215 817,23	0,00	0,00	-94 182,77	-94 182,77
якості													
Прогнозний відсоток впровадження заходів до запланованих	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	98,45	98,45	0,00	0,00	-1,55	-1,55

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										
	затрат												
	загальний обсяг витратків продукту	грн.	економія коштів за рахунок зменшення витрат на виконання робіт та послуг під час складання кошторису до договорів										
	кількість розроблених проєктів землепорядної документації зі встановлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	заплановано розробку 10 проєктів землеустрою щодо встановлення меж об'єктів ПЗФ, розроблено 13										
	Кількість розроблених проєктів створення територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	заплановано розробку І проєкту створення об'єктів ПЗФ, розроблено 4										
	ефективності												
	Середній обсяг витратків на здійснення І заходу	грн.	середній обсяг витратків на виконання І заходу зменшився										
	якості												
	Прогнозний відсоток впровадження заходів до запланованих	відс.	прогнозний відсоток впровадження заходів до запланованих змінився в бік збільшення, розроблено проєктів на 55% більше										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відповідно до розпорядження начальника миколаївської обласної військової адміністрації від 19.12.2023 № 560-р "Про обласний бюджет Миколаївської області на 2024 рік" у 2024 році кошти виділено за:

КПКВКМБ 2818340 в обсязі 4650,00 тис.грн. Освоєно коштів 4532,16186 тис.грн. Неосвоєно 117,83814 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконано

\* Значаються всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

\*\* Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління екології та природних ресурсів  
Миколаївської обласної державної адміністрації



(підпис)

Олександра ЄФИМЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансової  
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ЛАГОДА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)