

53АТВЕРДЖЕНО  
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>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>38707906</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>2810000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>38707906</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>0510000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація, охорона, ефективне використання природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Збереження та відтворення природних екологічних систем, а також утримання об'єктів природно-заповідного фонду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання регіональних ландшафтних парків

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
	Усього	-	25 151 094	25 151 094	-	20 948 251,83	20 948 251,83	-	-4 202 842,17	-4 202 842,17
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	25 151 094	25 151 094	-	20 948 251,83	20 948 251,83	-	-4 202 842,17	-4 202 842,17

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	Відхилення касових видатків від обсягу видатків за напрямом використання бюджетних коштів пов'язано з економією бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2023 році.

## 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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2023 рік	-	25 151 094	25 151 094	-	20 948 251,83	20 948 251,83	-	-4 202 842,17	-4 202 842,17

## 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	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»											
1.1	затрат											
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2022 № 570/5-22, від 31.01.2023 № 41/5-23,	-	25 151 094	25 151 094	-	20 948 251,83	20 948 251,83	-	-4 202 842,17	-4 202 842,17

			Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2022 рік									
1.2	продукту											
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/11-25 б РЛП «Клебан-Бик», від 18.05.2004 № 4/16-451 РЛП «Краматорський», Розпорядження голови облдержадміністрації від 08.02.2022 № 147/5-22	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Напрями з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2023 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба	-	2	2	-	2	2	-	0	0



	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Розрахунок	-	12 575 547	12 575 547	-	10 474 125,92	10 474 125,92	-	-2 101 421,08	-2 101 421,08
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2023 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2023 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2023 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2023 рік	-	590	590	-	592	592	-	+2	+2
	Кількість онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	штук	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2023 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2023 рік	-	100	100	-	128	128	-	+28	+28

			Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2023 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2023 рік									
	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	гривень	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2023 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2023 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2023 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2023 рік	-	70	70	-	82	82	-	+12	+12
1.4	якості											
	Відсоток виконання	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

	заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи											
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій регіональних ландшафтних парків	%	Розрахунок	-	100	100	-	128	128	-	+28	+28
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розрахунок	-	100	100	-	117	117	-	+17	+17

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
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»		
1.1	затрат		



	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з економією бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2023 році.
1.2	продукту		
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Напрями з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниць	Розбіжність відсутня.
1.3	ефективності		
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з економією бюджетних коштів.
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.
	Кількість екскурсій, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	штук	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.
	Виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.
1.4	якості		
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	Розбіжність відсутня.
	Відсоток проведення екскурсій з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.
	Відсоток виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показник затрат має розбіжність у зв'язку з економією бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2023 році. Показник продукту дорівнює затвердженому. Показники ефективності та якості мають розбіжність пов'язану з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам та економією по використанню бюджетних коштів по іншим показникам.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана, а саме реалізовано завдання «Утримання регіональних ландшафтних парків» економія бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2023 році.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Сергій НАТРУС

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

*{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}*