

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 2 8 0 0 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2 8 1 0 0 0 0 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2 8 1 8 3 2 0 0 5 2 0 Збереження природно-заповідного фонду
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі

5. Мета бюджетної програми Збереження природно-заповідного фонду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення раціонального використання і збереження рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу

7. 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
	Усього	-	46 882 700	46 882 700	-	27 364 823,69	27 364 823,69	-	-19 517 876,31	-19 517 876,31
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	46 882 700	46 882 700	-	27 364 823,69	27 364 823,69	-	-19 517 876,31	-19 517 876,31
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Асигнування спрямовано відповідно до фактично виконаних робіт та продовження планується у 2020 році.										

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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки (із змінами)	-	46 882 700	46 882 700	-	27 364 823,69	27 364 823,69	-	-19 517 876,31	-19 517 876,31

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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 06.12.2018 № 1470/5-18 (із змінами), Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за 2019 рік	-	46 882 700	46 882 700	-	27 364 823,69	27 364 823,69	-	-19 517 876,31	-19 517 876,31	
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/11-256 РЛП «Клебан-Бик», від 18.05.2004 № 4/16-451 РЛП «Краматорський»	-	2	2	-	2	2	-	-	-	

Загальна площа регіональних ландшафтних парків	гектари	Рішеннями Донецької обласної ради	-	5 147,9	5 147,9	-	5 147,9	5 147,9	-	-	-
Кількість штатних одиниць регіональних ландшафтних парків	одиниць	Штатний розпис	-	96	96	-	91	91	-	5	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Асигнування спрямовано відповідно до фактично виконаних робіт та відповідно до угоди продовження виконання у 2020 році.
 Відсутність кандидатів на вакантні посади з необхідною кваліфікацією.

1.2	продукту										
Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	одиниць	Форма 1 ДКПЗФ «Карта первинного обліку території та об'єктів природно-заповідного фонду України»	-	70	70	-	70	70	-	-	-
Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	одиниць	Форма 1 ДКПЗФ «Карта первинного обліку території та об'єктів природно-заповідного фонду України»	-	54	54	-	54	54	-	-	-

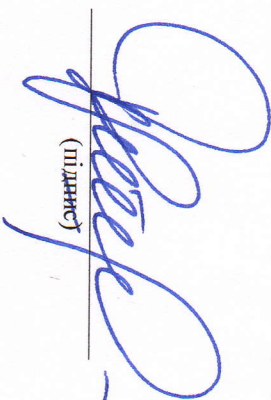
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність відсутня.										
1.3	ефективно сті									
Середні витрати на утримання одного регіональн ого ландшафт ного парку	гривень	Розрахунок	-	23 441 350	23 441 350	-	13 682 411,85	13 682 411,85	-	-9 758 938,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Асигнування спрямовано відповідно до фактично виконаних робіт та відповідно до угоди продовження виконання у 2020 році.										
1.4	якості									
Частка збережени х видів тварин, занесених до Червоної книги	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-
Частка збережени х видів рослин, занесених до Червоної книги	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Розбіжність відсутня.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Зменшення фактичного показника затрат привело до зменшення показника ефективності.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме реалізовано завдання «Забезпечення раціонального використання і збереження рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу» в частині збережених видів тварин та рослин, занесених до Червоної книги, але зменшення фактичного показника затрат привело до зменшення показника ефективності.

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

Директор департаменту екології та природних
ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

С.П. Натрус

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

К.В. Дорофеева

(ініціали/ініціал, прізвище)