

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 місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>28000000</u> (код Програмої 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>28100000</u> (код Програмої 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>28183200</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8320</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0520</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		<u>Збереження природно-заповідного фонду</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1400000000</u> (код бюджету)

Бик», «Краматорськ ий»		№ 1354/5-19 (із змінами), від 04.02.2020 № 104/5-20 (із змінами), Звіт про надходженн я і використан ня інших надходжень спеціальнот о фонду (форма №4-3м) за 2020 рік															
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія коштів. Асигнування з капітальних видатків профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2020 році, продовження виконання яких згідно укладених договорів планується у 2021 році.																	
1.2	продукту																
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/11-25 6	-	2	2	-	2	2				-	-	-		-
		РЛП «Клеба н-Бик», від 18.05.20 04 № 4/16- 451 РЛП «Крам аторський», Розпорядже ння голови облдержадм іністрації від															

			27.12.2019 № 1490/5-19, від 04.02.2020 № 104/5-20										
Напрями з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2020 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба н-Бик» на 2020 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2020 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клеба н-Бик» за 2020 рік	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-
Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2020 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба н-Бик» на 2020 рік Звіт про	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-

		виконання Програми розвитку РЛП «Крам аторський» за 2020 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клеба н-Бик» за 2020 рік									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Розбіжність відсутня.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1.3	ефективності	гривень	Розрахунок	-	25 505 191,50	25 505 191,50	-	19 428 290,59	19 428 290,59	-	-6 076 900,91	-6 076 900,91
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку			-	25 505 191,50	25 505 191,50	-	19 428 290,59	19 428 290,59	-	-6 076 900,91	-6 076 900,91
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Програма розвитку РЛП «Крам аторський» на 2020 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба н-Бик» на 2020 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Крам аторський» за 2020 рік,	-	583	583	-	597	597	-	+14	+14

		Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клеба н-Бик» за 2020 рік									
Кількість екскурсій, які плануються провести на території регіональних ландшафтних парків з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	штук	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2020 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба н-Бик» на 2020 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2020 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клеба н-Бик» за 2020 рік	-	60	60	-	74	74	-	+14	+14
Витовтєнення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	гривень	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2020 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба н-Бик» на 2020 рік	-	404 270,00	404 270,00	-	117 440,00	117 440,00	-	-286 830,00	-286 830,00

		Звіт про виконання Програм розвитку РЛП «Краматорський» за 2020 рік, Звіт про виконання Програм розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2020 рік												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Відхилення по виконанню показників ефективності пов'язані з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам та економією по використанню бюджетних коштів по іншим показникам.														
1.4	якості													
	Рівень виконання заходів з охорони території регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	Розрахунок	-	100	100	-	102	102	-	+2	+2		
	Рівень проведення екскурсій з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розрахунок	-	100	100	-	123	123	-	+23	+23		
	Рівень виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та	%	Розрахунок	-	100	100	-	29	29	-	-71	-71		

інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Відхилення по виконанню показників якості пов'язані з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам та економії по використанню бюджетних коштів по інших показникам.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Показники затрат мають розбіжність тому, що економія бюджетних коштів. Асигнування з капітальних видатків профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2020 році, продовження виконання яких згідно укладених договорів планується у 2021 році. Показник продукту дорівнює затвердженому.											
Відхилення по виконанню показників ефективності та якості пов'язані з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам та економії по використанню бюджетних коштів по інших показникам.											

10 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана, а саме реалізовано завдання «Забезпечення раціонального використання і збереження рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу» економія бюджетних коштів. Асигнування з капітальних видатків профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт у 2020 році, продовження виконання яких згідно укладених договорів планується у 2021 році.

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

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 ДЮРОФЄВА
(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}