

**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 2021 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

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	-	68 246 598	68 246 598	-	51 664 069,29	51 664 069,29	-	-16 582 528,71	-16 582 528,71
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	68 246 598	68 246 598	-	51 664 069,29	51 664 069,29	-	-16 582 528,71	-16 582 528,71

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

Економія коштів. Асигнування з капітальних видатків профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт та проведених закупівель товарів у 2021 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 2021 рік	-	68 246 598	68 246 598	-	51 664 069,29	51 664 069,29	-	-16 582 528,71	-16 582 528,71

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 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	заплат											
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2020	-	68 246 598	68 246 598	-	51 664 069,29	51 664 069,29	-	-16 582 528,71	-16 582 528,71

Бик», «Краматорськ ий»	№ 1400/5- 20 (із змінами), від 10.03.2021 № 172/5-21 (із змінами), Звіт про надходженн я і використан ня інших надходжень спеціальног о фонду (форма №4-3м) за 2021 рік																			
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія коштів. Асигнування з капітальних вилатків профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт та проведених закупівель товарів у 2021 році.

1.2	продукту	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	-	2	-	2	-	2	-	-	-	
				Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/11-25 6									
				РЛП «Клеба н-Бик», від 18.05.20 04 № 4/16- 451									
				РЛП «Крам аторський», Розпорядже ння голови облдержадм ністрації									



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжність відсутня.											
1.3	ефективності	гривень	Розрахунок	-	34 123 299	34 123 299	-	25 832 034,65	25 832 034,65	-	-8 291 264,35
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтної парку	гривень	Розрахунок	-	34 123 299	34 123 299	-	25 832 034,65	25 832 034,65	-	-8 291 264,35
	Кількість заходів з охорони території та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейли	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2021 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2021 рік	-	589	589	-	695	695	-	+106
			Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2021 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2021 рік	-							+106
			Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2021 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2021 рік	-	589	589	-	695	695	-	+106
			Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2021 рік,	-							+106




Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами 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																					
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%				100		100	-		118		118	-								+18
	Відсоток проведення екскурсій з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%				100		100	-		402		402	-								+302
	Відсоток виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та	%				100		100	-		99		99	-								-1

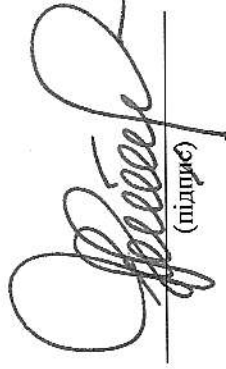


інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Відхилення по виконанню показників якості пов'язані з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам та економією по використанню бюджетних коштів по іншим 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 та проведених закупівель товарів 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 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 з капітальних видатків профінансовано відповідно до фактично виконаних обсягів робіт та проведених закупівель товарів у 2021 році.

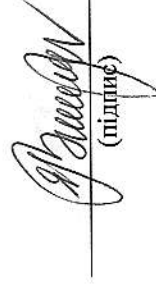
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

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



(підпис)

Сергій НАТРУС  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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}