

ЗАТВЕРДЖЕНО  
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 2022 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	-	26 983 386	26 983 386	-	22 559 273,54	22 559 273,54	-	-4 424 112,46	-4 424 112,46
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	-	26 983 386	26 983 386	-	22 559 273,54	22 559 273,54	-	-4 424 112,46	-4 424 112,46

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 у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та

оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2022 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 2022 рік	-	26 983 386	26 983 386	-	22 559 273,54	22 559 273,54	-	-4 424 112,46	-4 424 112,46

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 20.12.2021 № 1270/5-21, від	-	26 983 386	26 983 386	-	22 559 273,54	22 559 273,54	-	-4 424 112,46	-4 424 112,46

			12.01.2022 № 20/5-22, Звіт про надходженн я і використан ня інших надходжень спеціальног о 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 6 РЛП «Клеба н-Бик», від 18.05.20 04 № 4/16- 451 РЛП «Крам аторський», Розпорядже ння голови облдержадм іністрації від 08.02.2022 № 147/5-22	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	Напрями з охорони територій регіональних ландшафтних парків та	одиниць	Програма розвитку РЛП «Крам аторський» на 2022 рік, Програма	-	2	2	-	2	2	-	-	-

	пам'яток природи		розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2022 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2022 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2022 рік									
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2022 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2022 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2022 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1

			2022 рік									
1.3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Розрахунок	-	13 491 693	13 491 693	-	11 279 636,77	11 279 636,77	-	-2 212 056,23	-2 212 056,23
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які плануються провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2022 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2022 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2022 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2022 рік	-	605	605	-	700	700	-	+95	+95
	Кількість екскурсій, які плануються провести на території регіональних ландшафтних парків з	штук	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2022 рік, Програма розвитку РЛП «Клеба	-	75	75	-	11	11	-	-64	-64



	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	Розрахунок	-	100	100	-	116	116	-	+16	+16
	Відсоток проведення екскурсій з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розрахунок	-	100	100	-	15	15	-	-85	-85
	Відсоток виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розрахунок	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100

## 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	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з



	«Клебан-Бик», «Краматорський»		неможливістю в повному обсязі забезпечувати виконання заходу у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товарів і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2022 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	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з неможливістю в повному обсязі забезпечувати виконання заходу у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
1.3	ефективності		
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з неможливістю в повному обсязі забезпечувати виконання заходу у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
	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 у зв'язку з неможливістю в повному обсязі забезпечувати виконання заходу у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
	Виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
1.4	якості		
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам
	Відсоток проведення екскурсій з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку з неможливістю в повному обсязі забезпечувати виконання заходу у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.

Відсоток виготовлення поліграфічної та сувенірної продукції та інше з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.
--	---	--

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність у зв'язку з неможливістю в повному обсязі забезпечувати виконання заходу у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату у 2022 році.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково, а саме завдання «Утримання регіональних ландшафтних парків» реалізовано не в повному обсязі у зв'язку із збройною агресією РФ та проведенням на території Донецької області воєнних дій.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

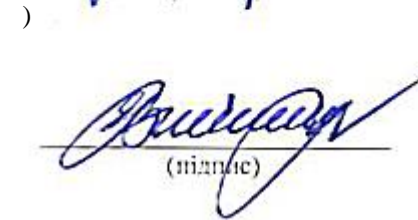
Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(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}