

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 2024 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 та філій

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	-	27 466 631	27 466 631	-	26 300 019,54	26 300 019,54	-	-1 166 611,46	-1 166 611,46
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський»,	-	27 466 631	27 466 631	-	26 300 019,54	26 300 019,54	-	-1 166 611,46	-1 166 611,46

філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»										
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 товарів і послуг та оплати праці і нарахувань на заробітну плату у 2024 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 2024 рік	-	27 466 631	27 466 631	-	26 300 019,54	26 300 019,54	-	-1 166 611,46	-1 166 611,46

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», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»											
1.1	затрат Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик», у тому числі:	гривень	Розпорядження голови облдержадмініс трації від 01.01.2024 № 1/5-24	-	27 466 631	27 466 631	-	26 300 019,54	26 300 019,54	-	-1 166 611,46	-1 166 611,46
	капітальні видатки, а саме: виконання робіт філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський» (роботи з топографо-геодезичної зйомки, вишукувальні роботи з	гривень	розрахунок	-	2 223 860	2 223 860	-	2 223 860	2 223 860	-	0	0

	розробкою ескізного проекту та розробка проекту, придбання комп'ютерного обладнання)											
1.2	продукту											
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/П-256 РЛП «Клебан-Бик», від 18.05.2004 № 4/16-451 РЛП «Краматорський»	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Кількість регіональних філій регіональних ландшафтних парків	одиниць	Рішення Донецької обласної ради від 29.02.2000 № 23/П-256 РЛП «Клебан-Бик», від 18.05.2004 № 4/16-451 РЛП «Краматорський»	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Напрями з охорони територій та пам'яток природи, які планують здійснювати регіональні ландшафтні парки	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання	-	2	2	-	2	2	-	0	0

			Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік									
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні парки з філіями	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	Напрями з науково-дослідної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні паркі	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку	-	2	2	-	2	2	-	0	0

			РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік									
1.3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Розрахунок	-	11 941 566	11 941 566	-	11 526 129,35	11 526 129,35	-	-415 436,65	-415 436,65
	Середні витрати на утримання однієї філії ландшафтного парку	гривень	Розрахунок	-	1 791 750	1 791 750	-	1 623 880,43	1 623 880,43	-	-167 869,57	-167 869,57
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання	-	590	590	-	592	592	-	+2	+2

			Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік									
	Кількість он-лайн екскурсій та презентацій, які планується провести регіональними ландшафтними парками з філіями	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік	-	130	130	-	125	125	-	-5	-5
	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку	-	60	60	-	90	90	-	+30	+30

	екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності регіональними ландшафтними парками з філіями		РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік									
	Кількість заходів зі створення охоронних зон для збереження об'єктів Червоної книги України та підготовки клопотань щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області, які планується здійснити регіональними ландшафтними парками		Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік	-	6	6	-	3	3	-	-3	-3
	Кількість наукових конкурсів, акцій,		Програма розвитку	-	10	10	-	7	7	-	-3	-3

	інших заходів біологічного профілю, які проводяться сторонніми установами, в організації, проведенні та підведенні підсумків яких беруть участь регіональні ландшафтні парки		РЛП «Краматорський» на 2024 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2024 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2024 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2024 рік									
1.4	якості											
	Відсоток виконання заходів з охорони територій регіональних ландшафтних парків та пам'яток природи	%	Розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	Розрахунок	-	100	100	-	96	96	-	-4	-4
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних	%	Розрахунок	-	100	100	-	150	150	-	+50	+50

	матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності											
	Відсоток виконання заходів зі створення охоронних зон, підготовки клопотань та участі в наукових конкурсах, акціях, інших заходах біологічного профілю з науково-дослідної діяльності	%	Розрахунок	-	100	100	-	60	60	-	-40	-40

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», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»		
1.1	затрат		
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язані з економією бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товарів і послуг та оплати праці і нарахувань на заробітну плату у 2024 році.
1.2	продукту		
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Кількість регіональних філій регіональних ландшафтних парків	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які	одиниць	Розбіжність відсутня.

	планують здійснювати регіональні ландшафтні парки з філіями		
	Напрями з науково-дослідної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні паркі	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.
	Середні витрати на утримання однієї філії 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 он-лайн екскурсій та презентацій, які планується провести регіональними ландшафтними парками з філіями	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні інших заходів по кількісним показникам.
	Кількість заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності регіональними ландшафтними парками з філіями	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.
	Кількість заходів зі створення охоронних зон для збереження об'єктів Червоної книги України та підготовки клопотань щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду в Донецькій області, які планується здійснити регіональними ландшафтними парками	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні інших заходів по кількісним показникам.
	Кількість наукових конкурсів, акцій, інших заходів біологічного профілю, які проводяться сторонніми установами, в організації, проведенні та підведенні підсумків яких беруть участь регіональні ландшафтні парки	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні інших заходів по кількісним показникам.
1.4	якості		
	Відсоток виконання заходів з охорони територій та пам'яток природи	%	Розбіжність відсутня.
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні інших заходів по кількісним показникам.
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфографіки, плакати та ін.) 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 виконання заходів зі створення охоронних зон, підготовки клопотань та участі в наукових конкурсах, акціях, інших заходах біологічного профілю з науково-дослідної діяльності	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні інших 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 товарів і послуг та оплати праці і нарахувань на заробітну плату у 2024 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 та філій», економія бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товарів і послуг та оплати праці і нарахувань на заробітну плату у 2024 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.

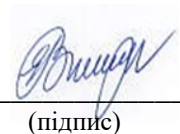
Директор департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(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)