

5ЗАТВЕРДЖЕНО
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 2025 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	18 324 817	12 568 200	30 893 017	16 738 477,14	6 723 104,19	23 461 581,3	-1 586 339,86	-5 845 095,81	-7 431 435,67
1	Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального	18 324 817	12 568 200	30 893 017	16 738 477,14	6 723 104,19	23 461 581,3	-1 586 339,86	-5 845 095,81	-7 431 435,67

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 2025 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 2025 рік	18 324 817	12 568 200	30 893 017	16 738 477,14	6 723 104,19	23 461 581,3	-1 586 339,86	-5 845 095,81	-7 431 435,67

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»	гривень	Розпорядження голови облдержадміністрації від 09.12.2024 № 815/5-24, від 01.01.2025 № 1/5-25	18 324 817	12 568 200	30 893 017	16 738 477,14	6 723 104,19	23 461 581,3	-1 586 339,86	-5 845 095,81	-7 431 435,67
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	2	2	0	0	0
	Кількість регіональних філій	одиниць	положення про філію «Голосіївсь-	2	2	2	2	2	2	0	0	0

	планують здійснювати регіональні ландшафтні парки		ський» на 2025 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан - Бик» на 2025 рік									
1.3	ефективності											
	Середні витрати на утримання одного регіонального ландшафтного парку	гривень	Кошторис (розрахунок)	8 220 601	5 727 942	13 948 543	7 536 939,4	3 313 307,64	10 850 247	-683 661,6	-2 414 634,36	-3 098 296
	Середні витрати на утримання однієї філії ландшафтного парку	гривень	Кошторис (розрахунок)	941 808	556 158	1 497 966	832 299,19	96 488,91	928 788,10	-109 508,81	-459 669,09	-569 177,90
	Кількість заходів з охорони територій та пам'яток природи, які планується провести на території регіональних ландшафтних парків	рейди	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2025 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2025 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за	590	590	590	435	435	435	-155	-155	-155

			2025 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Кле- бан-Бик» за 2025 рік									
	Кількість он- лайн екскурсій та презентацій, які планується провести регіональними ландшафтними парками з філіями	одиниць	Програма розвитку РЛП «Крамато- рський» на 2025 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан- Бик» на 2025 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Кра- матор- ський» за 2025 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Кле- бан-Бик» за 2025 рік	145	145	145	-	149	149	+4	+4	+4
	Кількість заходів з розробки та розповсюдженн я онлайн презентаційних матеріалів	одиниць	Програма розвитку РЛП «Крамато- рський» на 2025 рік,	86	86	86	110	110	110	+24	+24	+24

	(інфографіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності регіональними ландшафтними парками з філіями		Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2025 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2025 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2025 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	одиниць	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2025 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2025 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2025 рік,	4	4	4	3	3	3	-1	-1	-1

	парками		Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2025 рік									
	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	Програма розвитку РЛП «Краматорський» на 2025 рік, Програма розвитку РЛП «Клебан-Бик» на 2025 рік Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Краматорський» за 2025 рік, Звіт про виконання Програми розвитку РЛП «Клебан-Бик» за 2025 рік	10	10	10	6	6	6	-4	-4	-4
1.4	якості											
	Відсоток виконання заходів з охорони територій та пам'яток	%	Розрахунок	100	100	100	74	74	74	-26	-26	-26

	природи											
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	Розрахунок	100	100	100	103	103	103	+3	+3	+3
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфоргафіки, плакати та ін.) з екологічної, освітньо-виховної та рекреаційної діяльності	%	Розрахунок	100	100	100	128	128	128	+28	+28	+28
	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	100	60	60	60	-40	-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», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»	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 2025 році.
1.2	продукту		
	Кількість регіональних ландшафтних парків	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Кількість регіональних філій регіональних ландшафтних парків	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Напрями з охорони територій та пам'яток природи, які планують здійснювати регіональні ландшафтні парки	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Напрями з екологічної освітньо-виховної та рекреаційної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні парки з філіями	одиниць	Розбіжність відсутня.
	Напрями з науково-дослідної діяльності, які планують здійснювати регіональні ландшафтні парки	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 через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
	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	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з

	рекреаційної діяльності регіональними ландшафтними парками з філіями		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 через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
	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 через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
1.4	якості		
	Відсоток виконання заходів з охорони територій та пам'яток природи	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.
	Відсоток проведення онлайн екскурсій та презентацій	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пов'язано з виниклою потребою у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам.
	Відсоток виконання заходів з розробки та розповсюдження онлайн презентаційних матеріалів (інфорграфіки, 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 через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій.

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 2025 році. Показник продукту дорівнює затвердженому. Показники ефективності та якості мають розбіжність через погіршення безпекової ситуації на території Донецької області та активізацію бойових дій та виникнення потреби у проведенні додаткових заходів по кількісним показникам, а також через 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 «Клебан-Бик», «Краматорський», філії (іншого відокремленого підрозділу) «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Краматорський», філії «Голосіївська» регіонального ландшафтного парку «Клебан-Бик»», економія бюджетних коштів. Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товарів і послуг та оплати праці і нарахувань на заробітну плату у 2025 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.

Заступник директора департаменту -
начальник управління економіки
природокористування, поводження з
відходами та оцінки впливу на довкілля

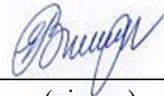


_____ (підпис)

_____ Яна ДЬЯКОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



_____ (підпис)

_____ Катерина ДОРОФЄЄВА

_____ (Власне ім'я, 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}