

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2701000 Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2701160 0520 Збереження природно-заповідного фонду

(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1 Збільшення частки природоохоронних територій шляхом розширення існуючих та створення нових територій природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Збереження та розширення природно-заповідного фонду України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження видів рослин та тварин, занесених до Червоної книги, збереження та розширення природно-заповідного фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		415 894,7	19 163,9	435 058,6	404 440,6	26 089,9	430 530,5	-11 454,1	6 926,0	-4 528,1
1	Заходи по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду	414997,4	18720,9	433718,3	403734,6	25646,9	429381,5	-11262,8	6926,0	-4336,8

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

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється невикористанням бюджетних коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у повному обсязі у зв'язку із застоюванням заходів щодо економічного та раціонального використання бюджетних коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 "Про ефективне використання державних коштів", економія з нараховувань на оплату праці утворилась за рахунок працюючих інвалідів з пільговим нараховуванням єдиного соціального внеску на їх заробітну плату та оплати земельного податку, економія утворилась внаслідок не нараховування та не сплати за період з 1 березня по 31 березня 2020 року плати за землю установами природно-заповідного фонду (Закон України від 30 березня 2020 року № 540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби

(COVID-19)".

2	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	227,5	227,5	36,2	36,2	-191,3	-191,3
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у 2014 роках, здійснюється за наявності коштів:							
паспорти бюджетної програми							
3	Виконання завдань з інформатизації	669,8	443,0	1112,8	669,8	443,0	1112,8

8. Вилатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вилатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Затягнута площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1216,2		1216,2	1216,2		1216,2			
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	46		46	46		46			
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	3557		3557	2967		2967		-590	-590
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік	460,6		460,6	460,6		460,6			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника з пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

2 продукт

1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	284		284	284		284			
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	175		175	175		175			
3	Кількість програмного забезпечення яке обслуговується	од.	Управлінський облік	66		26	92		66		26	92

4 Розширення території природно-заповідного фонду інст.та Управлінський облік

11,7

11,7

11,7

11,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективності

1 Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	342	332,5	-9,5
--	------	---------------------	-----	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 1 пояснюється невикористанням коштів з нарахувань на оплату праці, на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з економією коштів, земельного податку у зв'язку з наданням пільг.

4 якості

1 Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100	100	
2 Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100	100	
3 Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2020	відс.	Форма №7-д	100	15,9	-84,1
4 Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Управлінський облік	100	100	100
5 Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	Управлінський облік	1	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється тим, що погашення кредиторської заборгованості, яка виникла через несплату територіальними відділеннями Державної казначейської служби фінансових зобов'язань у 2012-2014 роках, здійснюється за наявності коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення результативних показників "Штата чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду" на 590 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду, "Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду" на 9,5 грн пояснюється невикористанням коштів з нарахувань на оплату праці, на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з економією коштів, земельного податку у зв'язку з наданням пільг.

Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла через несплату територіальними відділеннями Державної казначейської служби фінансових зобов'язань у 2012-2014 роках, здійснюється за наявності коштів.

10. Витатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витатків (наданих кредиттів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

11. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому за бюджетною програмою результативні показники виконано. Розширено територію природно-заповідного фонду, а саме: НПП Ужанський, НПП "Олешківські піски", НПП "Білобережжя Святослава", НПП "Дністровський каньйон", збережено види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги. Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. На протязі 2020 року надходили кошти за кодом доходу 250200. Тому, відповідно до форми річного звіту 4-2Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 5794,4 тис. грн, касові видатки становили 3533,7 тис. грн, за кодом доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" відповідно до форми річного звіту 4-4Д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів", наданої Державній казначейській службі України, було затверджено кошторисом на рік 1305,0 тис. грн, касові видатки становили 1241,8 тис. гривень.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

Державний секретар




(підпис)

Світлана ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

**Заст. дир. Деп.економ.та фінансів-
нач.відділу план. та викон. держ.бюджету**



(підпис)

Олена ПАРФЕНТЬЄВА

(ім'я та прізвище)