

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1.	270 (КПКВК ДБ)	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (найменування головного розпорядника)	
2.	2701000 (КПКВК ДБ)	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (найменування відповідального виконавця)	
3.	2701160 (КПКВК ДБ)	0520 Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
Ціль державної політики			
№ з/п	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			
Завдання			
№ з/п	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	580 518,0	18 289,8	607 807,8	585 941,6	100 829,7	686 771,3	-3 576,4	82 539,9	78 963,5
1	Заходи по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду	580 326,7	18 289,8	607 616,5	585 878,3	100 829,7	686 708,0	-3 448,4	82 539,9	79 091,5

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 економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що утворилась у зв'язку з витратами енергозберігаючих заходів та враховуючи вплив кліматичних умов на використання енергоносіїв, використання по товарах і послугах після проведення процедури закупівель, відраження та навання у зв'язку із скороченням їх кількості через карантинні обмеження протягом звітного року, нарахування на оплату праці, яка утворилась за рахунок працюючих інвалідів з пільговим нарахуванням єдиного соціального внеску на їх заробітну плату та оплати земельного податку через надання пільг.

Надходження коштів за кодом доходу 250200 "Інші джерела власних надходжень" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. На протязі 2021 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 61995,9 тис. грн, касові видатки становили 60968,4 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 3172,6 тис. грн, касові видатки становили 2464,6 тис. гривень.

2. Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021

191,3

191,3

63,3

63,3

-128,0

-128,0

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 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.

8. Видатки (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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрим</i>												
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1310,9		1310,9	1331,6	1331,6		20,7		20,7
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	52		52	53			1		1
3	Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	4129		4132	3339		3		3342	-790
4	Площа надна установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік	483,7		483,7	575,8			92,1		92,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показників 1, 2, 4 пояснюється розширенням території НПП "Верховинський", створенням НПП "Королівські Бескиди" та уточненням площі 6 установ природно-заповідного фонду, які було передано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1628-р "Про передачу цільних майнових комплексів державних установ та організації до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів" із сфери управління Державного агентства лісових ресурсів до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

2 *продукту*

1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	323	323	323		
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	194	194	194		
3	Створення та розширення території природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	10,7	10,7	20,7	20,7	10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 3 пояснюється уточненням площі 6 установ природно-заповідного фонду, які було передано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1628-р "Про передачу цільних майнових комплексів державних установ та організації до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів" із сфери управління Державного агентства лісових ресурсів до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

3 *ефективності*

1	Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду	грн.	Управлінський облік	449,7	440	-9,7		
---	--	------	---------------------	-------	-----	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показника 1 пояснюється економією коштів з нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, використання по товарам і послугам, відрадження та наванчання, земельного податку.

4 *якості*

1	Рівень збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100	100	100		
2	Рівень збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	відс.	Управлінський облік	100	100	100		
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2021	відс.	Форма №7-д	100	33,1	-66,9		
4	Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	Управлінський облік	0,9	1,6	0,7		

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.

Розбіжність між плановими та фактичними показника 4 пояснюється уточненням площі 6 установ природно-заповідного фонду, які було передано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1628-р "Про передачу цільних майнових комплексів державних установ та організації до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів" із сфери управління Державного агентства лісових ресурсів до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому за бюджетною програмою вдалося досягти більшість результативних показників.

Зменшення результативних показників "Штабна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду" на 790 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

Зменшення результативного показника "Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду" на 9,7 грн пояснюється економією коштів з нарахувань на оплату праці, комунальних послуг та енергоносіїв, використання по товарам і послугам, відрадження та наванчання, земельного податку.

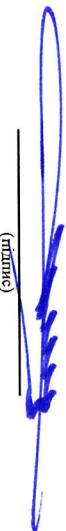
## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Протягом звітного року дотримувалося виконання визначених паспортом бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувалося.

Розширено територію природно-заповідного фонду, а саме: НПП "Верховинський", створено НПП "Королівські Бескиди", відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 №1628-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних установ та організації до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів" із сфери управління Державного агентства лісових ресурсів до сфери управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів передано 6 установ природно-заповідного фонду, збережено види рослин та тварин, які занесені до Червоної книги.

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

**Державний секретар**



(підпис)

Євдокія ЯРОВА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)