

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік**

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

(КПЖВ ДБ) (найменування головного розпорядника)

2. 2709000 Державне агентство лісових ресурсів України

(КПЖВ ДБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 2709010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства

(КПЖВ ДБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Українці більш ефективно та ощадливо використовують природні ресурси

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері лісового та мисливського господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства
2	Здійснення державного управління і контролю ефективного використання лісових ресурсів, розвиток лісоосиробничої бази

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	Усього	134 099,6	8 030,9	142 130,5	132 915,7	75,8	132 991,5	-1 183,9	-7 955,1	-9 139,0
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері лісового та мисливського господарства	133772,9	979,3	134752,2	132735,0	75,8	132810,8	-1037,9	-903,5	-1941,4

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

Касові видатки менші планових асигнувань, у зв'язку з тим, що виникла економія по нараховуваннях на оплату праці в зв'язку з тим, що в штаті обласних управлінь працюють інваліди, відповідно підприємство має менші зобов'язання по сплаті ЄСВ. Крім того, тепла зима та економічне витривання бюджетних коштів пояснює економію по оплаті комунальних послуг.

2 Сплата судового збору

28,3

25,9

54,2

22,9

22,9

-5,4

-25,9

-31,3

Пов'язання щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Різниця між касовими видатками та плановими показниками сплати судового збору за загальним фондом виникла у зв'язку з тим, що протягом року судові позови не подавались, тривали процедури апеляції та касації. За спеціальним фондом по причині законодавчо не врегульованого питання щодо використання коштів спеціального фонду від реалізації користувачами мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин.

3 Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах
Канцелярства станом на 01 січня 2020 року

50,8

50,8

50,8

50,8

4 Виконання заходів з інформатизації

247,6

7025,7

7273,3

107,0

107,0

-140,6

-7025,7

-7166,3

Пов'язання щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення показника виконання заходів з інформатизації виникло по причині законодавчо не врегульованого питання щодо використання коштів спеціального фонду від реалізації користувачами мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин.

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, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		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

1 Затрат

1	Кількість штатних одиниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	81	81	78	78	-3	-3			
2	Кількість штатних одиниць територіальних органів	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	647	647	524	524	-123	-123			
3	Кількість службових автомобілів	од.	Постанова КМУ від 26.12.2011 № 1399, внутрішньогосподарський облік	24	24	24	24					

4	Кількість підвладних підприємств та організації	од.	Постанова КМУ від 28.10.1997 № 1180, розпорядження КМУ від 03.07.2013 № 584-р, накази Держлісгоспства від 12.10.2009 № 267, від 10.06.2014 № 217, від 07.04.2016 № 110, від 28.04.2016 № 216, від 04.07.2016 № 264	381	381	381	381		
---	---	-----	--	-----	-----	-----	-----	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1 та 2. Різниця між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.

2 продукту

1	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організації	од.	Внутрішньогосподарський облік	64	64	55	55	-9	-9
2	Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3	25	25	22	22
3	Кількість поданих Держлісгоспством судових позовів	од.	Внутрішньогосподарський облік	14	10	24		-14	-10
4	Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	од.	Внутрішньогосподарський облік, наклади	14	86	100	5	-9	-86
5	Кількість програного забезпечення, що обслуговується	од.	Ліговори, акти приймання-передачі	5	5	5	5		
6	Кількість наданих адміністративних послуг (носивітчєнь мисливця, контрольних карток)	тис.шт.	Внутрішньогосподарський облік, наклади	280	280	276,1	276,1	-3,9	-3,9
7	Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоватриалів, необроблених	од.	Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1142, внутрішньогосподарський облік	12	12	12	12		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1. Зменшення кількості перевірок підпорядкованих підприємств відбулось у зв'язку з введенням карантинних заходів.

До 2. Збільшення кількості підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів у порівнянні із запланованими показниками відбулось у зв'язку з законодавчою ініціативою, підготовленою нові та внесені зміни до діючих нормативно-правових актів.

До 3. У 2020 році судові позови не подавались, тривали апеляційні та касаційні оскарження.

До 4. Невідповідність фактичного показника кількості одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання плановому відбулось по причині законодавчо не врегульованого питання щодо використання коштів спеціального фонду від реалізації користувачами мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин.

До 6. Зменшення кількості наданих адміністративних послуг відбулось у зв'язку зі зменшенням звернень громадян.

3 ефективності

1	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (60 місяців)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4667	4672			-65	
---	---	-----	-------------------------------	------	------	--	--	-----	--

2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (32 аудитори)	од.	Внутрішньогосподарський облік	2	2	2
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	2	2,6	-2
4	Середня вартість однини прибаного комп'ютерного та серверного обладнання	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік, наклади	1,8	80,8	21,4
5	Середні витрати на здійснення монтажу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника)	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	219,6	219,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1. Зменшення кількості наданих адміністративних послуг на одного працівника відбулось у зв'язку зі зменшення кількості звернень громадян.

До 3. Зважаючи, що судові позови не подавались у 2020 році виникла невідповідність фактичного показника середній розмір судового збору плановому.

До 4. Збільшення середньої вартості однини прибаного комп'ютерного та серверного обладнання є розрахунковим показником, кількість закупленої техніки складає 5 одиниць, а витрати у розмірі 107,0 тис. грн. здійсненні з урахуванням інших заходів з інформатизації.

4 ЯКОСТІ

1	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держзаявств	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	83	-17	-100
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загалній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	20	-80	
3	Рівень впровадження комп'ютерного та серверного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100		-100
4	Рівень впровадження монтажу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100		
5	Рівень виконання робіт з обслуговування програмного забезпечення	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100		
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2020 року	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1. Судові провадження, це затяжний процес. Деякі суди тривають по два та більше років й завершуються у найвищій інстанції. Враховуючи зазначене, частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держзаявств складає 83%, що на 17% менше в порівнянні з плановим показником.

До 2. Частка прийнятих нормативно-правових актів у загалній кількості підготовлених менша планового показника у зв'язку з тим, що більшість нормативно правових актів ще проходять процедуру погодження.

Аналіз стану виконання результативних показників

Невирішеність питань пов'язаних з фінансуванням, тривалістю процедури погодження законодавчих актів, зменшенням звернень громадян призвели до недовиконання результативних показників.

10. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

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

11. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Стратегічною ціллю бюджетної програми КІПКВК 2709010 "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" є забезпечення ефективного та ошадливого використання природних ресурсів. Забезпечення виконання цієї цілі здійснено шляхом державного управління і контролю у галузі лісового і мисливського господарства, в тому числі контролю за ефективним використанням лісових ресурсів.

Також, протягом 2020 року забезпечено виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми, що дозволило досягнути основних показників результативності та задовільнити потреби суспільства у послугах, що надаються Держлісагенством та його територіальними органами.

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

Державний секретар

(підпис)

Святокія ЯРОВА

(ім'я та прізвище)

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

(підпис)

Олена ПАРФЕНІЄВА

(ім'я та прізвище)