

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 270 Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2709000 Державне агентство лісових ресурсів України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2709010 0422 Керівництво та управління у сфері лісового господарства
(КПКВК ДБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток лісового господарства, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття територій

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 лісосировинної бази

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

№ 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		
		134 099,6	8 030,9	142 130,5	133 741,7	57 582,9	191 324,6	-357,9	49 552,0	49 194,1		
Усього		134 072,2	8 005,0	142 077,2	133 724,2	57 582,9	191 307,1	-348,0	49 577,9	49 229,9		
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері лісового та мисливського господарства											

тис. гривень

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, за рахунок того, що виникла економія по нарахуваннях на оплату праці в зв'язку з тим, що в штаті обласних управлінь працюють інваліди, відповідно підприємство має менші зобов'язання по сплаті ЄСВ (8,4% замість 22%). Крім того, економічне витрачання бюджетних коштів пояснює

економію по оплаті комунальних послуг.

В частині спеціального фонду розбіжність пояснюється тим, що рахувався залишок коштів на початок року у сумі 65 131,2 тис. грн та протягом 2021 року надійшли кошти за кодом доходів 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством", а саме від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (25010100), від оренди майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (25010300), від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (25010400). Тому, відповідно до форми річного звіту (форма № 4-1д) "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги", кошторисом на 2021 рік затверджені видатки у сумі 67 283,3 тис. грн, касові видатки склали 57 082,9 тис. гривень.

Кошти використані відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.07.2021 № 823-р "Питання спрямування Державним агентством лісових ресурсів коштів спеціального фонду державного бюджету у 2021 році" на здійснення заходів та виконання завдань і функцій Державного агентства лісових ресурсів.

Плановий обсяг коштів у сумі 8 005,0 тис. грн не був використаний по причині законодавчо не врегульованого питання щодо використання коштів спеціального фонду.

Відповідно до форми річного звіту "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" (форма № 4-4д) по коду доходу 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" кошторисом на звітний рік з урахуванням внесених змін затверджені видатки у сумі 500,0 тис. грн., касові видатки склали 500,0 тис. гривень.

2	Сплата судового збору	27,4	25,9	53,3	17,5	17,5	-9,9	-25,9	-35,8
---	-----------------------	------	------	------	------	------	------	-------	-------

Пояснення щодо причин 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 тривали процедури апеляції та касації попередніх років, всі подані судові позови в 2021 році не розглянуті, тому сплата у сумі 9,9 тис. грн. не відбувалася.
За спеціальним фондом 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			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	Кількість штапних олинниць центрального апарату	од.	Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік	81	81	81	79	79	-2	-2	-2	-2
---	---	-----	--	----	----	----	----	----	----	----	----	----

2 Кількість штатних одиниць територіальних органів од. 647 647 496 496 -151 -151

3 Кількість підвідомчих підприємств та організацій од. 374 374 357 357 -17 -17

Постанова КМУ від 05.04.2014 № 85, внутрішньогосподарський облік

Постанова КМУ від 28.10.1997 № 1180, розпорядження КМУ від 03.07.2013 № 584-р, накази Держсагенства від 15.08.2018 № 668, від 10.04.2017 № 108, від 10.06.2014 № 206, від 10.06.2014 № 209, від 10.06.2014 № 216

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.

До 3. Фактична кількість підвідомчих підприємств менша від затверженого показника за рахунок прийняття управлінських рішень щодо оптимізації кількості підконтрольних підприємств.

2 продукту

1 Кількість проведених перевірок (аудитів) лісгосподарських підприємств, установ та організацій од. 101 101 96 96 -5 -5

2 Кількість підготовлених центральним апаратом нормативно-правових актів од. 2 2 11 11 9 9

3 Кількість поданих Держсагенством судових позовів од. 14 14 10 14 -10 -10

4 Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України од. 820 820 872 872 52 52

5 Кількість програмного забезпечення, що обслуговується од. Договори, акти приймання-передачі 5 5 5 5

6 Кількість наданих адміністративних послуг (посвідчень мисливцям, контрольних карток) тис.шт. 275 275 275,6 275,6 0,6 0,6

7 Кількість підготовлених звітів з моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених од. Постанова КМУ від 04.12.2019 № 1142, внутрішньогосподарський облік 12 12 12 12

8 Кількість одиниць придбаного комп'ютерного та серверного обладнання од. Внутрішньогосподарський облік, накладні 86 86 -86 -86

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 та обмеженістю видатків на відрядження.

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

До 3. У 2021 році по спецфонду судові позови не подавались, тривали апеляційні та касаційні оскарження.

До 4. Збільшення кількості опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України відбулось у зв'язку зі збільшенням вхідних відповідних актів та доручень.

До 6. Збільшення кількості наданих адміністративних послуг відбулось у зв'язку зі збільшенням звернень громадян.

До 8. 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.

3 ефектності

1	Кількість наданих адміністративних послуг на одного працівника (60 мисливців)	од.	Внутрішньогосподарський облік	4583	4593,3	10,3
2	Кількість проведених перевірок (аудитів) лісогосподарських підприємств, установ та організацій на одного аудитора (32 аудитора)	од.	Внутрішньогосподарський облік	3	3,6	0,6
3	Середній розмір судового збору за подання одного позову	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	2	1,3	-0,7
4	Кількість опрацьованих актів та доручень Кабінету Міністрів України на одного працівника Держлісагентства (77 одиниць)	од.	Внутрішньогосподарський облік	11	11	-2,6
5	Середні витрати на здійснення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених на одного співробітника (3 працівника)	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік	219,6	219,6	
6	Середня вартість одиниці придбаного комп'ютерного та серверного обладнання	тис.грн.	Внутрішньогосподарський облік, накладні	80,8	-80,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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

До 2. Збільшилась кількість у зв'язку з вакантними посадами, фактична кількість аудиторів 27 од.

До 3. Зважаючи, що сплата судового збору фактично менша планової, а кількість поданих позовів до планового показника виконана, знизився середній розмір судового збору за подання одного позову.

До 6. Невідповідність фактичного показника середньої вартості одиниці 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.

4 якості

1	Частка судових справ, за якими прийнято рішення на користь Держлісагентства	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-50
2	Частка прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	27	-73
3	Рівень впровадження комп'ютерного та серверного обладнання	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	-100
4	Рівень впровадження моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених	відс.	Внутрішньогосподарський облік	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 Держлісагентства складає 50%, що на 50% менше в порівнянні з плановим показником.

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

До 3. Розбіжність пов'язана з тим, що по причині законодавчо не врегульованого питання щодо використання коштів спеціального фонду від реалізації користувачами мисливських угідь ліцензій на добування мисливських тварин, запланований обсяг коштів спеціального фонду, затверджений у паспорті бюджетної програми неможливо було використати, відповідно впровадження комп'ютерного та серверного обладнання не відбулось.

Аналіз стану виконання результативних показників

Невірні рішення питань пов'язаних з фінансуванням та тривалістю процедури погодження законодавчих актів призвели до недовиконання результативних показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Стратегічною ціллю бюджетної програми КПКВК 2709010 "Керівництво та управління у сфері лісового господарства" є розвиток лісового господарства, збереження біологічного та ландшафтного різноманіття територій. 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 2021 року забезпечено виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми, що дозволило досягнути основних показників результативності та задовольнити потреби суспільства у послугах, що надаються Держлісагентством та його територіальними органами.

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

Державний секретар



(підпис)

Євдокія ЯРОВА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)