

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми на 2020 рік

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)								
	(КПЕКВ ДБ)										
2.	2709000	Державне агентство лісових ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)								
	(КПЕКВ ДБ)										
3.	2709060	0422	Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді								
	(КПЕКВ ДБ)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)								
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми											
№ з/п											
Ціль державної політики											
1	Україній білих ефективно та ошадливо використовують природні ресурси.										
2	Українці зберігають природні екосистеми для нащадків.										
5. Мета бюджетної програми											
Забезпечення охорони, ефективного використання, збереження та відтворення лісового та природно-заповідного фонду України											
6. Завдання бюджетної програми											
№ з/п											
Завдання											
1	Збереження в природному стані унікальних природних ландшафтів, інших природних комплексів біологічного різноманіття, в тому числі генофонду рослинного і тваринного світу, занесених до Червоної книги України та організація лісовнасадничої справи.										
2	Ведення лісового господарства, охорона і захист лісів у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.										
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		159 788,6	288 183,7	447 972,3	159 001,3	269 042,7	428 044,0	-787,3	-19 141,0	-19 928,3	
1		Забезпечення діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісгоспства	33450,9	13200,0	46650,9	33303,9	11964,9	45268,8	-147,0	-1235,1	
1		Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з Бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

Відхилення між затвердженими обсягами призначень та касовими видатками по здійсненню заходів по забезпеченню діяльності бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісгоспства

мисливського господарства виникли через економію коштів по нарахуваннях на оплату праці, у зв'язку з наявністю у штаті інвалідів та сплатою єдиного соціального внеску по заниженій ставці.

2 Забезпечення діяльності бюджетних установ природно-заповідного фонду: 126246,0 20783,7 147029,7 125605,7 17457,2 143062,9 -640,3 -3326,5 -3066,8 що належать до сфери управління Держлісгоспента

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

Відхилення між затвердженими обсягами призначень та касовими видатками по здійсненню заходів по забезпеченню діяльності бюджетних установ природно-заповідного фонду виникли через економію коштів по нарахуваннях на оплату праці, у зв'язку з наявністю у штаті інвалідів та сплатою єдиного соціального внеску по заниженій ставці.

3 Здійснення заходів з лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони (у тому числі від пожеж) і захисту лісів, створення захисних лісових насаджень та поземних лісових смуг 254200,0 254200,0 239620,6 239620,6 -14579,4 -14579,4

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

Відхилення між обсягами касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язані із непроведенням заходів з національної інвентаризації лісів.

4 Попашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2020 року 91,7 91,7 91,7 91,7

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 бюджетних установ лісового та мисливського господарства, що належать до сфери управління Держлісгоспента 0,1 Мережа розпорядників коштів державного бюджету 4 4 4 4

2 Кількість бюджетних установ природно-заповідного фонду, що належать до сфери управління Держлісгоспента 0,1 Управлінський облік 12 12 12 12

7	Площа, на якій здійснено відновлення лісів	га	План заходів, внутрішньогосподарський облік	307,1	307,1	322,1	322,1	15	15
8	Площа, на якій здійснено охорону лісів від пожеж	тис. га	План заходів, внутрішньогосподарський облік	638,4	638,4	660,6	660,6	22,2	22,2
9	Площа створення захисних лісових насаджень та полезахисних смуг (лісорозведення)	га	План заходів, внутрішньогосподарський облік	996,2	996,2	936,7	936,7	-59,5	-59,5
10	Площа захисних лісових насаджень та полезахисних смуг на кінець року	тис. га	Внутрішньогосподарський облік	1566,9	1566,9	1566,8	1566,8	-0,1	-0,1
11	Площа, на якій здійснено охорону лісових смуг на кінець року	тис. га	План заходів, внутрішньогосподарський облік	828,2	828,2	828,2	828,2		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 6. Збільшення площі на якій здійснено лісовпорядкування, відбулось по причині того, що при проведенні робіт на Луганщині відбулось прийняття додатково земель.

До 7. Площа на якій здійснено відновлення лісів збільшилась внаслідок сприятливих погодних умов та збільшення механізованої посадки над запланованою ручною.

До 8. У листопаді місяці були внесені зміни до Плану заходів з ведення лісового і мисливського господарства, охорони і захисту лісів (у тому числі від пожеж) у лісовому фонді, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на 2020 рік, зокрема щодо площі на якій здійснено наземну охорону лісів від пожеж (660,6 тис. га), однак зміни до показників паспорту не вносилися, так як це не передбачено вимогами наказу Мініфу №1098 від 29.12.2002. Таким чином, показник збільшився у зв'язку з перерозподілом коштів у Плані заходів, причинами якого були ряд чинників, зокрема посуха та не проведення у повній мірі комплексу підготовчих весняних робіт.

До 9. Зменшення площі створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення) на 59,5 тис. га відбулось у зв'язку із затримкою фінансування на початку року, що призвело до використання власних коштів для створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг.

До 10. Зменшення площі захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг на кінець року на 0,1 тис.га відбулось по причині зменшення показника створених захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг протягом року на 59,5 га.

3 ефективності									
1	Середні витрати на лісовпорядкування I та площі	грн.	План заходів, форма № 10-ЛП бухгалтерської звітності	30,7		129		-17,8	
2	Середні витрати на відновлення I та лісу	грн.	План заходів, форма № 10-ЛП бухгалтерської звітності	19309,8		14821,5		-4488,3	
3	Середні витрати на створення I та полезахисних лісових смуг (лісорозведення)	грн.	План заходів, форма № 10-ЛП бухгалтерської звітності	19393,7		15895,5		-3498,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

До 1-3. Середні витрати на I та площі, на якій проводиться лісовпорядкування, на якій здійснюється наземна охорона лісу від пожеж, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг (лісорозведення) зменшились за рахунок коригування фактичних витрат протягом року. А також внаслідок перевищення механізованої посадки над запланованою ручною, і через використання матеріалів приданих за рахунок власних коштів, проведенням не повного комплексу підготовчих робіт через посуху тощо.

4 якості

1	Питома вага збережених видів тварин у загальній кількості видів тварин, занесених до Червоної книги України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
---	---	-------	-------------------------------	-----	--	-----	--	--	--

2	Питома вага збережених видів рослин у загальній кількості видів рослин, занесених до Червоної книги України	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100
3	Іржикивлянованість лісових культур	відс.	Наказ Держкомлітгоспу від 19.08.2010 № 260, звіт про інвентаризацію лісових культур	92	92
4	Збільшення площі захищених лісових насаджень та пожезахисних лісових смуг у порівнянні з попереднім роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	0,1	0,1
5	Проша лісів, відновлених підприємствами, які не проводять рубки головного користування, у загальній площі лісів відновлених по Деркачісагентству	відс.	Внутрішньогосподарський облік	1,2	1,2
6	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства станом на 01 січня 2020 року	відс.	Бюджетна звітність за формою № 7д "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами"	100	100

В цілому спостерігається виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому спостерігається виконання результативних показників. Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про задоволення потреб суспільства у послугах, що надаються установами природно-заповідного фонду та бюджетними установами лісового та мисливського господарства. Проте частина з них, не була виконана у зв'язку із такими факторами, як процес погодження Плану заходів та посухою, що призвели до проведення госпозаходу. Проте комплексу підготовчих робіт. Також варто зазначити, що середні витрати на 1 га площі, на якій проводиться лісовпорядкування, на якій здійснюється наземна охорона лісу від пожеж, створення захисних лісових насаджень та пожезахисних лісових смуг (лісорозведення) зменшились за рахунок коригування фактичних витрат протягом року. А також внаслідок перевищення механізованої посадки над запланованою ручною, і через використання матеріалів придбаних за рахунок власних коштів, проведеною не повного комплексу підготовчих робіт через посуху тощо.

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. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2020 року бюджетні асигнування за зазначеною бюджетною програмою спрямовувались на забезпечення виконання мети і завдань, визначених паспортом бюджетної програми. Кошти по спеціальному фонду державного бюджету, за рахунок рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, у частині деревини, заготовленої в поряжку рубок головного користування, були спрямовані на ведення лісового і мисливського господарства, охорону і захист лісів (у тому числі від пожеж), здійснення лісової охорони, створення захисних лісових насаджень, лісовпорядні роботи (у тому числі інвентаризацію лісу), проведення лісовпорядкування та лісовідновлення.

Надходження коштів за кодом доходу 25020000 "Інші джерела власних надходжень бюджетних установ" та 41010600 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" не мають постійного характеру і плануються лише за наявності підстави. Протягом 2020 року кошти надходили за кодами доходів 25020100 та 41010600. Тому, відповідно до форм річного звіту 4-2д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень", наданої до органів ДКСУ, затверджено кошторисом на звітний рік 1 896,0 тис. грн, касові видатки склали 1 432,5 тис. грн та 4-4д "Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів" наданої до органів ДКСУ, затверджено кошторисом на звітний рік 1 941,7 тис. грн, касові видатки склали 1 941,7 тис. гривень.

Аналіз виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про задоволення потреб суспільства у послугах, що надаються установами природно-заповідного фонду та бюджетними установами лісового та мисливського господарства.

Виконання показників даної бюджетної програми дало можливість досягти основної цілі щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. На території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду налічується 214 видів рослин та 223 види тварин занесених до Червоної книги України.

Збереження Червонокнижних видів тварин та рослин здійснюється шляхом забезпечення їх охорони від незаконного добування, інвентаризації об'єктів флори, фауни, мікобіоти, а також усіх природних комплексів і окремих природних об'єктів, які мають вплив на збереження цих видів.

Поряд з цим проводяться дослідження та аналіз динаміки зміни природних комплексів та об'єктів, екосистем та клімату, інвентаризація і картування рідкісних і зникаючих видів флори, фауни і мікобіоти, а також рослинних угруповань і природних середовищ, що потребують охорони, занесених до Червоної книги України та чинних в Україні міжнародних, національних і регіональних переліків.

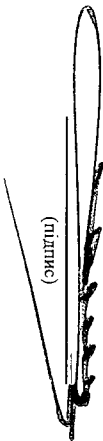
Крім цього, здійснюється комплексні наукові дослідження з питань збереження унікальної та типової флори, фауни і мікобіоти, а також зникаючих та типових рослинних угруповань і природних середовищ, вивчення впливу антропогенного навантаження на природні комплекси.

Також, проводяться узагальнення результатів наукових досліджень і спостережень за станом і змінами природних комплексів на території, ведення Літопису природи, проведення наукових досліджень.

Зазначені заходи дозволяють забезпечити збереження на території бюджетних установ та установ природно-заповідного фонду на 100% видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги

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

Державний секретар



(підпис)

Святослава 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)