

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік**

1.	270	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування головного розпорядника)
	(КПКВК ДР <sup>3</sup> )		
2.	2701000	Апарат Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України	(найменування відповідального виконавця)
	(КПКВК ДР <sup>3</sup> )		
3.	2701160	Збереження природно-заповідного фонду	(найменування бюджетної програми)
	(КПКВК ДР <sup>3</sup> )	(КФКВК <sup>2</sup> )	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
	№ з/п	Ціль державної політики	
	1	Сталий розвиток та раціональне природокористування	
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. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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	965 138,7	25 871,3	991 010,0	953 574,4	157 479,6	1 111 054,0	-11 564,3	131 608,3	120 044,0	
	1	Заходи по збереженню та розширенню природно-заповідного фонду	965138,7	25871,3	991010,0	953574,4	157479,6	1111054,0	-11564,3	131608,3	120044,0

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

Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється в першу чергу у зв'язку з воєнним станом в Україні введенням в дію Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведенням бойових дій, часткового тимчасовою окупацією деяких територій України, проплатою

тис. гривень

платіжних доручень підвідомчих організації казначейськими службами відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та економією бюджетних коштів, передбачених на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, що утворилась у зв'язку з вжиттям енергозберігаючих заходів та враховуючи вплив кліматичних умов на використання енергоносіїв, використання по товарах і послугах після проведення процедур закупівель, відраження та навчання у зв'язку із скороченням їх кількості 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 2024 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 72097,9 тис. грн, касові видатки становили 71746,1 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 2628,8 тис. грн, касові видатки становили 2429,4 тис. гривень.

#### 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	Найменування показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники	Відхилення
				1	2		
<i>1 затрим</i>							
1	Загальна площа установ природно-заповідного фонду	тис.га	Управлінський облік	1381,4	1387,5		6,1
2	Кількість установ природно-заповідного фонду	од.	Управлінський облік	56	57		1
3	Пітагпа чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду	од.	Штатний розпис	4779,5	3503,8		-1275,7
4	Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування	тис.га	Управлінський облік	631,7	637,6		5,9
5	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2024 року (крім тимчасово окупованих територій)	тис.грн.	Форма № 7-д	809,2	331,2		-478

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановими та фактичними показниками 1, 2, 4 виникла у зв'язку з перевіркою відповідності площі, зазначеної в Указіх Президента України про

створення або розширення установ природно-заповідного фонду та створенням відповідно до Указу Президента України "Про створення національного природного парку "Куяльницький" від 01.01.2022 № 3.

Розбіжність між плановим та фактичним показником 3 пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

Розбіжність між плановим та фактичним показником 5 пояснюється погашенням кредиторської заборгованості установами природно-заповідного фонду не в повному обсязі.

## 2 *продукти*

1	Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Управлінський облік	323	323
2	Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України	од.	Управлінський облік	194	194
3	Створення та розширення території природно-заповідного фонду	тис. га	Управлінський облік	10,8	10,8

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	717,4	800,8	83,4
---	--	------	---------------------	-------	-------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановим та фактичним показником 1 пояснюється збільшенням коштів, які спрямовувались на розвиток установ природно-заповідного фонду та на сплату земельного податку.

## 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 01.01.2024 року (крім тимчасово окупованих територій)	відс.	Форма № 7-д	100	59,1	-40,9
4	Збільшення території природно-заповідного фонду	відс.	Управлінський облік	0,8	0,8	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між плановим та фактичним показником 3 пояснюється погашенням кредиторської заборгованості установами природно-заповідного фонду не в повному обсязі.

## 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 1275,7 одиниць пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду.

Зміна результативного показника "Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2024" пояснюється погашенням кредиторської заборгованості установами природно-заповідного фонду не в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Незважаючи на широкомасштабне вторгнення російської федерації до України, введення воєнного стану в Україні згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 "Про введення воєнного стану в Україні", проведення бойових дій, часткову тимчасову окупацію деяких територій України протягом звітного року дотримувалося виконання визначених паспортном бюджетної програми напрямів використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми не коригувалося.

Паспорт бюджетної програми на 2024 рік затверджено вчасно наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів від 07.02.2024 № 147. Зміни до паспорту протягом звітного періоду вносились відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів на 2024 рік" від 13.12.2024 № 1258-р.

Створено національний природний парк "Кузьмичівський" та забезпечено збереження видів рослин та тварин, які занесені до Червоної книги.

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

1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету;

2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

**Державний секретар**

(підпис)

Оксана САХНАЦЬКА  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)