

Додаток  
до Порядку здійснення оцінки ефективності бюджетних  
програм головними розпорядниками коштів державного  
бюджету  
(пункт 2 розділу IV)

## РЕЗУЛЬТАТИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 рік

- |    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | <u>2800000</u><br>(КВКВК МБ)  | <u>Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника коштів)                |
| 2. | <u>2810000</u><br>(КТПКВК МБ) | <u>Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) |
| 3. | <u>2818320</u><br>(КПКВК МБ)  | <u>0520</u> <u>Збереження природно-заповідного фонду</u><br>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)   |

#### 4. Ціль державної політики:

Забезпечити збереження і охорону природно-заповідного фонду Полтавської області

#### 5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення фінансування утримання Комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської області

#### Завдання бюджетної програми:

- 1) - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради;  
- Заходи з збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.
- 2) - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради;

- Заходи з збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності;

- Організація та проведення оцінки впливу на довкілля берегозакріплювальних та протиобвальних споруд на береговій лінії о. Зелений (в межах території Білецьківської сільської ради) та о. Динька (в межах території м. Кременчук) РЛП «Кременчуцькі плавні».

## 5. Видатки / надання кредитів

### 5.1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів

(тис грн)

Напрями використання бюджетних коштів	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
ВСЬОГО за бюджетною програмою	4560,123	4560,123	3325,355	0	-1234,767
у т.ч.: загальний фонд	2882,220	2882,220	2838,757	0	-43,462
спеціальний фонд	1677,903	1677,903	486,598	0	-1191,305
Напрямок 1, всього	4560,123	4560,123	3325,355	0	-1234,767
у т.ч.: загальний фонд	2882,220	2882,220	2838,757	0	-43,462
спеціальний фонд	1677,903	1677,903	486,598	0	-1191,305

Пояснення щодо відхилень:

Касові видатки по загальному фонду менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми на 43,463 тис. грн; це сума, яка не була використана на оплату комунальних послуг (тепло, електроенергія, водопостачання) на приміщення, яке планувалося орендувати для адміністрації парку з початку 2020 року, але в 2020 році приміщення для КУ ПЗФ РЛП «Диканський» не було орендоване, а для КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» орендоване з вересня 2020 року, тому виникла економія. Сплачено менша сума податків, у зв'язку із роботою у штаті адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради інваліда.

КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради не використала кошти спеціального фонду, у зв'язку із не проведенням публічних закупівель, а КУ ПЗФ РЛП «Диканський» не використав 3,805 тис. грн, оскільки за результатами тендеру автомобіль був придбаний за меншу суму.

5.2. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету / класифікації кредитування бюджету

(тис грн)

КЕКВ / ККК	План		План зі змінами		Факт		Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)		Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2111	2267,393		2267,393		2267,393		0		0	
2120	498,827		498,827		496,35564		0		-2,47	
2210	30,0	28,5	30,0	83,5	20085,00	58,5	0	-55,0	-9,915	-25,0
2240	30,14	31,5	30,14	1143,40	25,44615	29,903	0	-1111,9	-4,69385	-1113,5
2250	17,0		17,0		16,45369		0		-0,54631	
2271	23,820		23,820		9,27912		0		-14,54088	
2272	1,72		1,72		0,37834		0		-1,34166	
2273	13,32		13,32		3,36623		0		-9,95377	
2281	0		0	50	0	50,0	0	-50	-9,915	0
3110	0		0	461	0	376,695	0	-461,	-4,69385	-84,31
ВСЬОГО	2882,22	60,0	2882,22	1737,9	2838,75717	486,598	0	-1677,9	-43,46147	-1222,81

Кількість змін до плану 1, з них змін на підставі пропозицій головного розпорядника 1.

Пояснення щодо відхилення

Касові видатки по загальному фонду менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми на 43,463 тис. грн; це сума, яка не була використана на оплату комунальних послуг (тепло, електроенергія, водопостачання) на приміщення, яке планувалося орендувати для адміністрації парку з початку 2020 року, але в 2020 році приміщення для КУ ПЗФ РЛП «Диканський» не було орендоване, а для КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» орендоване з вересня 2020 року, тому виникла економія. Сплачено менша сума податків, у зв'язку із роботою у штаті адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради інваліда.

КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради не використала кошти спеціального фонду, у зв'язку із не проведенням публічних закупівель, а КУ ПЗФ РЛП «Диканський» не використав 3,805 тис. грн, оскільки за результатами тендеру автомобіль був придбаний за меншу суму.

## 6. Стан фінансової дисципліни

(тис грн)

КЕКВ / ККК	Дебіторська заборгованість			Кредиторська заборгованість		
	на початок звітного року	на кінець звітного року		на початок звітного року	на кінець звітного року	
		всього	з неї прострочена		всього	з неї прострочена
1	2	3	4	5	6	7
ВСЬОГО за бюджетною програмою	8,33764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Загальний фонд, всього	8,33764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо наявності та збільшення обсягів дебіторської та кредиторської заборгованостей:  
Відбулося остаточне погашення простроченої дебіторської заборгованості загального фонду минулих періодів згідно судового рішення за шкоду заподіяну внаслідок ДТП.

## 7. Результативні показники

### 7.1. Результативні показники за напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники	План	План зі змінами	Факт	Відхилення плану зі змінами від плану (+/-)	Відхилення факту від плану зі змінами (+/-)
1	2	3	4	5	6
<b>Напрямок 1</b>					
<b>Затрат</b>					
Кількість штатних одиниць (осіб)	19	19	18	0	-1
Матеріально-технічне оснащення (тис. грн.) та науково-дослідна робота і комплексні моніторингові дослідження (тис.грн.)	1677,903	1677,903	486,598	0	-1191,305
<b>Продукту</b>					
Кількість освітньо-просвітницьких заходів, (шт.)	81	81	67	0	-14
Кількість проведених екскурсій (шт.)	66	66	44	0	-22
Звіт з комплексних моніторингових досліджень (шт.), проектна документація (шт.)	5	5	1	0	-4
<b>Ефективності</b>					
Кількість відвідувачів екскурсій (осіб)	1080	1080	624	0	-456

Кількість складених протоколів про порушення	34	34	29	0	-5
<b>Якості</b>					
Динаміка природоохоронних заходів (%)	102	102	54	0	-48
Динаміка виявлених правопорушень (%)	90	90	92	0	2
Пояснення щодо досягнення запланованих результаті:					
- Публічні закупівлі на виконання природоохоронних заходів не були проведені в повному обсязі					
- На зменшення показників продукту (кількість освітньо-просвітницьких заходів, кількість проведених екскурсій ) вплинуло встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.					

## 7.2. Результативні показники у порівнянні із результативними показниками попереднього року

Напрями використання бюджетних коштів / результативні показники	2019 рік (факт за рік, що передувє звітному)			2020 рік (факт за звітний рік)			Відхилення (+/-)		
	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Всього	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Напрямі</b>									
<b>Плавні(тис грн)</b>									
<b>Затрат</b>									
Кількість штатних одиниць (осіб)	13	13		18	18		5	5	
Матеріально-технічне оснащення (тис. грн.) та науково-дослідна робота і комплексні моніторингові дослідження (тис.грн.)	333,125		333,125	486,598		486,598	153,47		153,47
<b>Продукту</b>									
Кількість освітньо-просвітницьких	96	96		67	67		-29	-29	

заходів, (шт.)									
Кількість проведених екскурсій (шт.)	64	64		44	44		-20	-20	
Звіт з комплексних моніторингових досліджень (шт.), проектна документація (шт.)	-	-		1	1		1	1	
<b>Ефективності</b>									
Кількість відвідувачів екскурсій (осіб)	1151	1151		624	624		-527	-527	
Кількість складених протоколів про порушення	12	12		11	11		-1	-1	
<b>Якості</b>									
Динаміка природоохоронних заходів (%)	128	128		54	54		-74	-74	
Динаміка виявлених правопорушень (%)	100	100		92	92		-8	-8	

Пояснення щодо динаміки результативних показників

- Публічні закупівлі на виконання природоохоронних заходів не були проведені в повному обсязі

- На зменшення показників продукту (кількість освітньо-просвітницьких заходів, кількість проведених екскурсій ) вплинуло встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Пояснення щодо змін у структурі напрямів використання бюджетних коштів

-

#### 8. Інформація про результати контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Контрольні заходи направлені на дотримання бюджетного законодавства не проводились

№ з/п	Найменування контрольного заходу	Пропозиції за результатами контрольного заходу	Стан врахування пропозицій за результатами контрольного заходу
1	2	3	4

**9. Узагальнений висновок про ефективність бюджетної програми:**

Програма носить актуальний характер. В процесі виконання програми забезпечується збереження унікальних і типових ландшафтів, природних комплексів, біологічного різноманіття, створюються умови для організованого туризму, відпочинку, відбувається активізація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності. Оскільки показник ефективності визначається як витрати ресурсу на одиницю продукту, програма має досить високий економічний ефект.

Планування бюджетної програми виконано з середньою ефективністю в частині виконання природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища.

**10. Заходи із підвищення ефективності бюджетної програми**

№ з/п	Напрямок підвищення ефективності бюджетної програми	Захід
1	2	3

Керівник установи - головного розпорядника коштів державного бюджету



(підпис)

В. ОЛІЙНИК  
(ім'я та прізвище)