

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>2800000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>2810000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>2818320</b>	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Диканський» та «Кременчуцькі плавні» та Дендропарк "Криворудський" Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

#### 5. Мета бюджетної програми

Реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Диканський» та «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки, гармонізації суспільних відносин у процесі відтворення і невиснаженого використання природних ресурсів та підвищення рівня екологічної свідомості на 2021 – 2023 роки.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради; - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський" - Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активізація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.

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

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради, - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський". Забезпечення охорони, збереження і відтворення територій, природних комплексів і об'єктів природно-заповідного фонду, здійснення науково-екологічної та просвітницької роботи та рекреаційної діяльності, створення умов для пізнавального туризму	4171900,00	100000,00	4271900,00	4161394,58	57706,06	4219100,64	-10505,42	-42293,94	-52799,36
	<b>Усього</b>	<b>4171900,00</b>	<b>100000,00</b>	<b>4271900,00</b>	<b>4161394,58</b>	<b>57706,06</b>	<b>4219100,64</b>	<b>-10505,42</b>	<b>-42293,94</b>	<b>-52799,36</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Залишок асигнувань по загальному фонду становить 10505,42 грн, з них кредиторська заборгованість в КУ ПЗФ "Кременчуцькі плавні" по КЕКВ 2210 -10437,5 грн, яка виникла з врахуванням особливостей, визначених Постановою кабінету Міністрів „Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" від 09.06.2021 №590. Касові видатки по спеціальному фонду менші, ніж передбачено на 2022 рік оскільки відвідувачів парку (троянівське водосховище) було менше ніж передбачалося.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки	4171900,00	100000,00	4271900,00	4161394,58	57706,00	4219100,58	-10505,42	-42294,00	-52799,42

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатні розписи	26,00	0,00	26,00	23,00	0,00	23,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>Продукту</b>											
2	Кількість проведених екскурсій	шт.	Договори, акти, накази	77,00	0,00	77,00	139,00	0,00	139,00	62,00	0,00	62,00
3	Кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів	шт.	Накази, журнал реєстрації заходів, публікації	87,00	0,00	87,00	109,00	0,00	109,00	22,00	0,00	22,00
4	Кількість відтвореної колекції дендрофлори	шт.	Криворудського парку	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку екскурсій	1118,00	0,00	1118,00	1947,00	0,00	1947,00	829,00	0,00	829,00
6	Кількість складених протоколів про порушення	шт.	Журнал реєстрації протоколів про адміністративні порушення	27,00	0,00	27,00	20,00	0,00	20,00	-7,00	0,00	-7,00
7	Кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	шт.	Розрахунок	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	Динаміка природоохоронних заходів	відс.	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	160,00	0,00	160,00	54,00	0,00	54,00
9	Динаміка виявлених правопорушень	відс.	Розрахунок	108,00	0,00	108,00	80,00	0,00	80,00	-28,00	0,00	-28,00
10	Динаміка приросту відтворених цінних колекцій дендрофлори на 1 працівника у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00

### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість штатних одиниць	осіб	За рахунок плинності кадрів протягом року та за рахунок 2 осіб, які працюють на 0,5 ставки в КУ ПЗФ "Кременчуцькі плавні"
	<b>Продукту</b>		
2	Кількість проведених екскурсій	шт.	В КУ ПЗФ "Диканський" та "Кременчуцькі плавні" кількість проведених екскурсій зменшилася через обмеження, які були веденні в зв'язку з воєнними діями на території України. Збільшення проведених екскурсій спостерігається лише в КУ Дендропарк "Криворудський" тому що плановий показник не був визначений.
3	Кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів	шт.	В КУ ПЗФ "Диканський" та "Кременчуцькі плавні" кількість проведених екскурсій зменшилася через обмеження, які були веденні в зв'язку з воєнними діями на території України. Збільшення освітньо-просвітницьких заходів спостерігається лише в КУ Дендропарк "Криворудський" тому що плановий показник не був визначений.
4	Кількість відтвореної колекції дендрофлори	шт.	Розбіжності відсутні.
	<b>Ефективності</b>		
5	Кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Кількість відвідувачів екскурсій збільшилася у зв'язку із розширенням найменувань та кількості екологічних заходів та з великою кількістю переміщених осіб.

1	2	3	4
6	Кількість складених протоколів про порушення	шт.	На кількість складених протоколів вплинула заборона Ради оборони Полтавської області з 25.03.2022 року (заборона на відвідування лісів), а також розпорядження начальника Полтавської ОВА від 30.03.2022 №37 (заборона навігації для маломірних суден).
7	Кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	шт.	Розбіжності відсутні.
	Якості		
8	Динаміка природоохоронних заходів	відс.	Не зважаючи на ведений в Україні військовий стан комунальні установи природно-заповідного фонду продовжували проводити природоохоронні заходи та розширювати напрями роботи
9	Динаміка виявлених правопорушень	відс.	Динаміка виявлених правопорушень зменшилася через заборону відвідування лісів та водойм.
10	Динаміка приросту відтворених цінних колекцій дендрофлори на 1 працівника у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розбіжності відсутні.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники програми за напрямом забезпечення діяльності установ природно-заповідного фонду з врахуванням військового стану в Україні мають позитивні наслідки. В основному робота працівників установ за напрямом: природоохоронна, науково-дослідна та еколого-освітня діяльність у 2022 році є ефективною.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Головним розпорядником бюджетних коштів були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми на 2022 рік. Не зважаючи на обмеження, які були запроваджені з веденням в Україні правового режиму воєнного стану Указом Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 №64/200 затвердженим Законом України „Про затвердження Указу Президента України „Про введення воєнного стану в Україні” від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами) та з врахуванням особливостей, визначених Постановою Кабінету Міністрів „Про затвердження Порядку виконання повноважень державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану” від 09.06.2021 №590 в цілому всі заходи по програмі досягнуті.

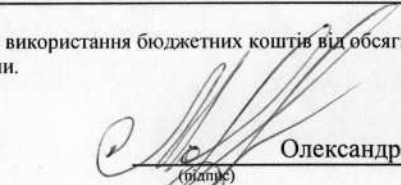
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Тимчасово виконувач обов'язків директора Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
 (підпис) **Олександр МОНАСТИРСЬКИЙ**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) **Наталія БЕРКУТА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)