

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	2800000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	2810000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	2818320	0520 Збереження природно-заповідного фонду
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. 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», «Кременчуцькі плавні» та дендрологічного парку загальнодержавного значення "Криворудський" Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів парку припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	4 171 900,00	13 050 000,00	17 221 900,00	4 146 972,80	123 862,49	4 270 835,29	-24 927,20	-12 926 137,51	-12 951 064,71
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: -забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський" Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради. 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	4 171 900,00	150 000,00	4 321 900,00	4 146 972,80	123 862,49	4 270 835,29	-24 927,20	-26 137,51	-51 064,71
Розбіжність між запланованими та касовими видатками пояснюється економією коштів за рахунок нарахувань на фонд оплати праці працівників, які мають інвалідність та економією коштів за оплату комунальних послуг та енергоносіїв через пізній старт опалювального періоду. Протягом звітного року за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством видатки за вказаним напрямом склали 123 863 грн. Військова агресія проти України та введення воєнного стану обумовлюють внесення корективів у діяльність установ.										
2	Розроблення проєктів організації території РЛП, розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж територій природно-заповідного фонду, проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій то об'єктів природно-заповідного фонду.	0,00	12 900 000,00	12 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 900 000,00	-12 900 000,00
Тендер у 2023 році за вказаним напрямом не оголошувався.										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року		37 887,77	0,00
1.1	власних надходжень		37 887,77	0,00
Залишок коштів виник з врахуванням обмежень, які були запроваджені з веденням в Україні правового режиму воєнного стану та з врахуванням особливостей визначених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590				

2.1	власні надходження		187 887,77		152 900,00		-34 987,77
Зменшення надходжень спеціального фонду в частині власних надходжень пояснюється з недовиконанням поставлених завдань (мобілізація працівників)							
2.2	надходження позик		0,00		0,00		0,00
2.3	повернення кредитів		0,00		0,00		0,00
2.4	інші надходження		12 900 000,00		0,00		-12 900 000,00
Заходи у 2023 році нездійснювалися.							
3	Залишок на кінець року		66 925,28		0,00		-66 925,28
3.1	власних надходжень		66 925,28		0,00		-66 925,28
3.2	інших надходжень		0,00		0,00		0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: -забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський" Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради. 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										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	26,00	0,00	26,00	22,00	0,00	22,00	-4,00	0,00	-4,00
За рахунок плинності кадрів та 3 працівника працюють на 0,5 ставки.										
Продукту										
2	кількість проведених екскурсій	219,00	0,00	219,00	210,00	0,00	210,00	-9,00	0,00	-9,00
На зменшення кількості проведених екскурсій, безпосередньо у природі, вплинув військовий стан в країні та заборона на відвідування лісів. Частина екскурсій, зокрема у КУ ПЗФ РЛП "Кременчуцькі плавні", було проведено онлайн.										
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	103,00	0,00	103,00	165,00	0,00	165,00	62,00	0,00	62,00
Кількість освітньо-просвітницьких заходів збільшилося за рахунок розширення напрямків роботи установ природно-заповідного фонду.										
Ефективності										
4	кількість відвідувачів екскурсій	1 262,00	0,00	1 262,00	1 527,00	0,00	1 527,00	265,00	0,00	265,00
кількість учасників екскурсій збільшилася у зв'язку із розширенням переліком екскурсій.										
5	кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	38,00	0,00	38,00	17,00	0,00	17,00	-21,00	0,00	-21,00
Заборона навігації для маломірних суден та мобілізація інспекторів з охорони природно-заповідного фонду.										
Якості										
6	динаміка природоохоронних заходів	107,00	0,00	107,00	116,00	0,00	116,00	9,00	0,00	9,00
Незважаючи на військову агресію проти України та введення воєнного стану динаміка учасників екскурсій та освітньо-просвітницьких заходів збільшилася										
7	динаміка виявлених правопорушень	102,00	0,00	102,00	45,00	0,00	45,00	-57,00	0,00	-57,00
На зменшення динаміки виявлених правопорушень вплинула заборона навігації для маломірних суден та мобілізація інспекторів з охорони природно-заповідного фонду										
Розроблення проєктів організації території РЛП, розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж території природно-заповідного фонду, проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій то об'єктів природно-заповідного фонду.										
Затрат										
8	обсяг видатків на розроблення проєктів землеустрою	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100 000,00	-8 100 000,00
Тендер у 2023 році не оголошувався, у зв'язку з необхідністю виконання значного обсягу робіт в стислі терміни, триває збір інформації щодо об'єктів природно-заповідного фонду										
9	обсяг видатків на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
Тендер у 2023 році не оголошувався, у зв'язку з необхідністю виконання значного обсягу робіт в стислі терміни, триває збір інформації щодо об'єктів природно-заповідного фонду										
10	обсяг видатків на розроблення проєктів організації території РЛП	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	-1 800 000,00
Тендер у 2023 році не оголошувався, у зв'язку з необхідністю виконання значного обсягу робіт в стислі терміни, триває збір необхідної інформації. Відсутній встановлений територіально диференційований режим охорони парку, який має бути одним із основних завдань Проєкту організації території.										
Продукту										
11	кількість розроблених документів	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
Тендер у 2023 році не оголошувався										

природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Тендер у 2023 році не оголошувався										
13	кількість розроблених проектів	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
Тендер у 2023 році не оголошувався										
Ефективності										
14	середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620 000,00	-1 620 000,00
Тендер у 2023 році не оголошувався										
15	середні витрати на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00
Тендер у 2023 році не оголошувався										
16	середні витрати на розроблення проекту організації території РЛП	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
Тендер у 2023 році не оголошувався										

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	4 161 394,58	57 706,06	4 219 100,64	4 146 972,80	123 862,49	4 270 835,29	99,65	214,64	101,23
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки: -забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ Дендропарк "Криворудський" Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради; - забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради. 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	4 161 394,58	57 706,06	4 219 100,64	4 146 972,80	123 862,49	4 270 835,29	99,65	214,64	101,23
Зменшення видатків по загальному фонду пов'язане з економією коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв та економією коштів за рахунок нарахувань на фонд оплати праці.										
	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	95,65	0,00	95,65
Фактична чисельність зменшилася за рахунок плинності кадрів на кінець року.										
	Продукту									
2	кількість проведених екскурсій	139,00	0,00	139,00	210,00	0,00	210,00	151,08	0,00	151,08
Кількість проведених екскурсій у 2023 році збільшилася в порівнянні з 2022 роком. Це пов'язано з тим, що у 2022 році було введено правовий режим воєнного стану										
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	109,00	0,00	109,00	165,00	0,00	165,00	151,38	0,00	151,38
Кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів у 2023 році збільшилася в порівнянні з 2022 роком. Це пов'язано з розширенням напрямків роботи.										
	Ефективності									
4	кількість відвідувачів екскурсій	1 947,00	0,00	1 947,00	1 527,00	0,00	1 527,00	78,43	0,00	78,43
Кількість відвідувачів екскурсій дещо зменшилася, що пояснюється проведенням деяких заходів онлайн.										
5	кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	20,00	0,00	20,00	17,00	0,00	17,00	85,00	0,00	85,00
Зменшення показника за рахунок заборони навігації для маломірних суден та мобілізації інспекторів з охорони природно-заповідного фонду										
6	кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
7	динаміка природоохоронних заходів	160,00	0,00	160,00	116,00	0,00	116,00	72,50	0,00	72,50

	колекцій дендрофлори на 1 працівника у порівнянні з попереднім роком										
2	Розроблення проєктів організації територій РЛП, розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж територій природно-заповідного фонду, проведення спеціальних заходів спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порівняння обсягів проведених витратів за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року не є можливим через відсутність даного напрямку в паспорті бюджетної програми в 2022 році. В 2023 році заходи не реалізовувалися, тендерна процедура не оголошувалася.											
Затрат											
1	обсяг витратів на розроблення проєктів землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порівняння обсягів проведених витратів та результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року не є можливим через відсутність даного напрямку в паспорті бюджетної програми в 2022 році.											
2	обсяг витратів на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порівняння обсягів проведених витратів та результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року не є можливим через відсутність даного напрямку в паспорті бюджетної програми в 2022 році.											
3	обсяг витратів на розроблення проєктів організації територій РЛП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Порівняння обсягів проведених витратів та результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року не є можливим через відсутність даного напрямку в паспорті бюджетної програми в 2022 році.											
Продукту											
4	кількість розроблених документів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість розроблених проєктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
7	середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на розроблення проекту організації територій РЛП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	ГРИВЕНЬ
							Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

Є ефективною для забезпечення діяльності комунальних установ природно-заповідного фонду

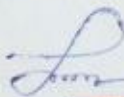
корисності бюджетної програм

Дана програма забезпечує реалізацію державної політики у сфері розвитку заповідної справ, забезпечує фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду, створення умов для організації туризму, відпочинку, активзації природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечить збереження територій природно-заповідного фонду.

Начальник відділу - головний бухгалтер



Наталія БЕРКУТА

(підпис)