

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

<b>2800000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2810000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424		
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2818320</b>	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	1610000000
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

ці державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Збереження територій природно-заповідного фонду

та бюджетної програми

реалізація єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні в межах комунальних установ природно-заповідного фонду регіональних ландшафтних парків «Кременчуцький», «Кременчуцькі плавні» та дендрологічного парку загальнодержавного значення "Криворудський" Полтавської обласної ради, вдосконалення системи територій та об'єктів, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

здання бюджетної програми

Завдання
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.
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.

видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 території, природних комплексів і об'єктів природно-заповідного фонду, здійснення науково-екологічної та просвітницької роботи та рекреаційної діяльності, створення умов для пізнавального туризму	4171900,00	150000,00	4321900,00	4146972,80	123862,49	4270835,29	-24927,20	-26137,51	-51064,71
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.	0,00	12900000,00	12900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12900000,00	-12900000,00
<b>Усього</b>	<b>4171900,00</b>	<b>13050000,00</b>	<b>17221900,00</b>	<b>4146972,80</b>	<b>123862,49</b>	<b>4270835,29</b>	<b>-24927,20</b>	<b>-12926137,51</b>	<b>-12951064,71</b>

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

Пояснення
2
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 коректив у діяльність установ. Тендер у 2023 році за вказаним напрямом не оголошувався.

видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки	4171900,00	150000,00	4321900,00	4146972,80	123862,49	4270835,29	-24927,20	-26137,51	-51064,71



	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
динаміка природоохоронних заходів	відс.	Розрахункова величина		107,00	0,00	107,00	116,00	0,00	116,00	9,00	0,00	9,00
динаміка виявлених правопорушень	відс.	Розрахункова величина		102,00	0,00	102,00	45,00	0,00	45,00	-57,00	0,00	-57,00

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

Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
<b>Заграт</b>		
кількість штатних одиниць	осіб	За рахунок плинності кадрів та 3 працівника працюють на 0,5 ставки.
обсяг видатків на розроблення проєктів землеустрою	грн.	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.
обсяг видатків на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	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.
обсяг видатків на розроблення проєктів організації територій РЛП	грн.	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.
<b>Продукту</b>		
кількість проведених екскурсій	шт.	На зменшення кількості проведених екскурсій, безпосередньо у природі, вплинув військовий стан в країні та заборона на відачування лісів Частина екскурсій, зокрема у КУ ПЗФ РЛП "Кременчуцькі плавні", було проведено онлайн.
кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	шт.	Кількість освітньо-просвітницьких заходів збільшилася за рахунок розширення напрямків роботи установ природно-заповідного фонду.
кількість розроблених документів	од.	Тендер у 2023 році не оголошувався
кількість проведених спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	од.	Тендер у 2023 році не оголошувався
кількість розроблених проєктів	од.	Тендер у 2023 році не оголошувався
<b>Ефективності</b>		
кількість відвідувачів екскурсій	осіб	кількість учасників екскурсій збільшилася у зв'язку із розширенням переліком екскурсій
кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	шт.	Заборона навігації для маломірних суден та мобілізація інспекторів з охорони природно-заповідного фонду.
середні витрати на розробку однієї документації із землеустрою	грн.	Тендер у 2023 році не оголошувався
середні витрати на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	Тендер у 2023 році не оголошувався
середні витрати на розроблення проєкту організації території РЛП	грн.	Тендер у 2023 році не оголошувався
<b>Якості</b>		
динаміка природоохоронних заходів	відс.	Незважаючи на військову агресію проти України та введення воєнного стану, динаміка учасників екскурсій та освітньо-просвітницьких заходів збільшилася
динаміка виявлених правопорушень	відс.	На зменшення динаміки виявлених правопорушень вплинула заборона навігації для маломірних суден та мобілізація інспекторів з охорони природно-заповідного фонду.

## Аналіз стану виконання результативних показників

Напрямом Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки виконання показників здійснювалося в межах кошторисних рішень та повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового використання коштів.

Напрямом Розроблення проектів 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 та об'єктів природно-заповідного фонду виконання показників відсутнє через необхідність виконання значного обсягу робіт в стислі терміни.

## Загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Сумами 2023 року головним розпорядником бюджетних коштів були дотримані цілі державної політики та мета. Завдання бюджетної програми виконані частково. Бюджетна програма «Збереження природно-заповідного фонду» залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення діяльності комунальних установ природно-заповідного фонду.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань та досягнення цілей у відповідній сфері діяльності.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Відсутні пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відсутні пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер

Сергій ОЛЕЙНІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія БЕРКУТА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)