

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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		
	(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:

гривень

№ 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)	4 977 600,00	7 341 245,00	12 318 845,00	4 966 127,31	6 850 663,03	11 816 790,34	-11 472,69	-490 581,97	-502 054,66
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2024-2028 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	4 977 600,00	185 000,00	5 162 600,00	4 966 127,31	116 227,00	5 082 354,31	-11 472,69	-68 773,00	-80 245,69
Розбіжності між запланованими та касовими видатками пояснюються 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. Видатки за рахунок надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством склали 116227 грн. Військова агресія та введення воєнного стану в Україні обумовлюють корективи в діяльність установ природно-заповідного фонду.										
2	Розроблення проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду(нові території та розширення меж існуючих територій), розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж територій природно-заповідного фонду	0,00	7 156 245,00	7 156 245,00	0,00	6 734 436,03	6 734 436,03	0,00	-421 808,97	-421 808,97

Економія коштів виникла в наслідок проведення тендерної процедури

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00

2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	7 156 245,00	6 734 436,00	-421 809,00
Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг				
3	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
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 2024-2028 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	20,50	0,00	20,50	-5,50	0,00	-5,50
Відхилення пов'язані з плінністю кадрів										
	Продукту									
2	кількість проведених екскурсій	214,00	0,00	214,00	204,00	0,00	204,00	-10,00	0,00	-10,00
Показник виконаний не в повному обсязі через заборону відвідування лісів										
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	113,00	0,00	113,00	146,00	0,00	146,00	33,00	0,00	33,00
Кількість освітньо-просвітницьких заходів збільшилася через розширення напрямів роботи природно-заповідного фонду										
4	кількість відтвореної колекції дендрофлори	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
Показник виконаний										
	Ефективності									
5	кількість відвідувачів екскурсій	1 245,00	0,00	1 245,00	1 195,00	0,00	1 195,00	-50,00	0,00	-50,00
Кількість учасників екскурсії зменшилася через заборону відвідування лісів та водойм										
6	кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	33,00	0,00	33,00	29,00	0,00	29,00	-4,00	0,00	-4,00
Заборона навігації для маломірних суден та мобілізація працівників природно-заповідного фонду										
	Якості									
7	динаміка природоохоронних заходів	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
Незважаючи на виклики, які постали перед Україною динаміка природоохоронних заходів збільшилася										
8	динаміка виявлених правопорушень	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00
На зменшення динаміки правопорушень вплинула заборона навігації для маломірних суден та мобілізація працівників ПЗФ										
Розроблення проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду(нові території та розширення меж існуючих територій), розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж територій природно-заповідного фонду										
	Затрат									
9	обсяг видатків на розроблення проєктів землеустрою	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00	0,00	5 754 436,00	5 754 436,00	0,00	-235 564,00	-235 564,00
Економія коштів виникла за рахунок проведення тендерної процедури										
10	обсяг видатків на розробку проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду (нові території)	0,00	1 166 245,00	1 166 245,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	-186 245,00	-186 245,00
Економія коштів виникла за рахунок проведення тендерної процедури										
	Продукту									
11	кількість розроблених проєктів землеустрою	0,00	26,00	26,00	0,00	21,00	21,00	0,00	-5,00	-5,00
Обмежений час для проведення заходу										
12	кількість розробленої документації проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Плановий показник досягнуто										
	Ефективності									
13	середні витрати на розробку документації із землеустрою	0,00	230 385,00	230 385,00	0,00	274 021,00	274 021,00	0,00	43 636,00	43 636,00

Економія досягнута внаслідок проведення тендерної процедури										
	Якості									
15	відсоток вчасно виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	-19,00
На зменшення відсотка виконання заходу вплинуло обмеження в часі на виконання запланованих проєктів землеустрою										
16	ступінь виконання завдання по розробленню проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Захід реалізовано										

ГРИВЕН

Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг та оплата праці і нарахування на заробітну плату

1	кількість штатних одиниць	22,00	0,00	22,00	20,50	0,00	20,50	93,18	0,00	93,18
---	---------------------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

	Продукту									
2	кількість проведених екскурсій	210,00	0,00	210,00	204,00	0,00	204,00	97,14	0,00	97,14
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	165,00	0,00	165,00	146,00	0,00	146,00	88,48	0,00	88,48

4	кількість відтвореної колекції дендрофлори	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	-------	------	-------	------	------	------

	Ефективності									
5	кількість відвідувачів екскурсій	1 527,00	0,00	1 527,00	1 195,00	0,00	1 195,00	78,26	0,00	78,26
6	кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	17,00	0,00	17,00	29,00	0,00	29,00	170,59	0,00	170,59

	Якості									
7	динаміка природоохоронних заходів	116,00	0,00	116,00	107,00	0,00	107,00	92,24	0,00	92,24
8	динаміка виявлених правопорушень	45,00	0,00	45,00	88,00	0,00	88,00	195,56	0,00	195,56

2	Розроблення проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду(нові території та розширення меж існуючих територій), розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення та зміни меж територій природно-заповідного фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 436,03	6 734 436,03	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------	--------------	--------------	------	------	------

Асигнування профінансовано до фактично проведених закупівель товар і послуг

1	обсяг видатків на розроблення проєктів землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 436,00	5 754 436,00	0,00	0,00	0,00
За результатами тендерних процедур економія бюджетних коштів, захід виконано										
2	обсяг видатків на розробку проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду (нові території)	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
За результатами тендерних процедур економія бюджетних коштів, захід виконано										
3	обсяг видатків на розробку проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду (розширення меж існуючих територій об'єктів ПЗФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід не реалізовувався										
	Продукту									
4	кількість розроблених проєктів землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Проєкти землеустрою розроблені										
5	кількість розробленої документації проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
6	кількість розробленої документації проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (розширення меж існуючих територій об'єктів ПЗФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід не реалізовувався										
	Ефективності									
7	середні витрати на розробку документації із землеустрою	0,00	0,00	0,00	0,00	274 021,00	274 021,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичних витрат										
8	середні витрати на розробку проєкту створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	0,00	0,00	0,00	0,00	163 333,00	163 333,00	0,00	0,00	0,00
Відповідно до фактичних витрат										
9	середні витрати на розробку проєкту створення територій об'єктів ПЗФ (розширення меж існуючих територій об'єктів ПЗФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Захід не реалізовувався										
	Якості									
10	відсоток вчасно виконаних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
Захід реалізовано										
11	ступінь виконання завдання по розробленню проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Захід реалізовано										

5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

Виконання інвестиційних (проектів) програм:							
№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	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:

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

Є ефективною для забезпечення діяльності комунальних кстанов природно-заповідного фонду та реалізації єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Полтавській області.

корисності бюджетної програм

Забезпечено виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечить збереження територій природно-заповідного фонду.

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія БЕРКУТА