

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

2800000	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)
2810000	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації			38719424
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
2818320	8320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	1610000000
(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)

і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики
Збереження територій природно-заповідного фонду, вдосконалення системи територій та об'єктів природно-заповідного фонду

та бюджетної програми

ція 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 природно-заповідного фонду, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

дання бюджетної програми

Завдання
Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду 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 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.
Розробка проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду (нові території, розширення меж існуючих територій ПЗФ), розробка проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій ПЗФ

датки (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 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	4977600,00	185000,00	5162600,00	4966127,31	116227,00	5082354,31	-11472,69	-68773,00	-80245,69
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	7156245,00	7156245,00	0,00	6734436,03	6734436,03	0,00	-421808,97	-421808,97
Усього	4977600,00	7341245,00	12318845,00	4966127,31	6850663,03	11816790,34	-11472,69	-490581,97	-502054,66

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

Пояснення
2
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.
Економія коштів виникла в наслідок проведення тендерної процедури

датки (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 2024-2028 роки	4977600,00	185000,00	5162600,00	4966127,00	116227,00	5082354,00	-11473,00	-68773,00	-80246,00
Регіональна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з	0,00	7156245,00	7156245,00	0,00	6734436,00	6734436,00	0,00	-421809,00	-421809,00

[illegible]

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
динаміка природоохоронних заходів	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	107,00	0,00	107,00	7,00	0,00	7,00
динаміка виявлених правопорушень	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	88,00	0,00	88,00	-12,00	0,00	-12,00
відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	81,00	81,00	0,00	-19,00	-19,00
ступінь виконання завдання по розробленню проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	відс.	Акт виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Заграт		
кількість штатних одиниць	осіб	Відхилення пов'язані з плінністю кадрів
обсяг видатків на розроблення проєктів землеустрою	грн.	Економія коштів виникла за рахунок проведення тендерної процедури
обсяг видатків на розробку проєктів створення територій об'єктів природно-заповідного фонду (нові території)	грн.	Економія коштів виникла за рахунок проведення тендерної процедури
Продукту		
кількість проведених екскурсій	шт.	Показник виконаний не в повному обсязі через заборону відвідування лісів
кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	шт.	Кількість освітньо-просвітницьких заходів збільшилася через розширення напрямів роботи природно-заповідного фонду
кількість відтвореної колекції дендрофлори	шт.	Показник виконаний
кількість розроблених проєктів землеустрою	од.	Обмежений час для проведення заходу
кількість розробленої документації проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	шт.	Плановий показник досягнуто
Ефективності		
кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Кількість учасників екскурсії зменшилася через заборону відвідування лісів та водойм
кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	шт.	Заборона навігації для маломірних суден та мобілізація працівників природно-заповідного фонду
середні витрати на розробку документації із землеустрою	грн.	Розрахунок фактичних показників відповідно до виконаних робіт
середні витрати на розробку проєкту створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	грн.	Економія досягнута внаслідок проведення тендерної процедури
Якості		
динаміка природоохоронних заходів	відс.	Незважаючи на виклики, які постали перед Україною динаміка природоохоронних заходів збільшилася
динаміка виявлених правопорушень	відс.	На зменшення динаміки правопорушень вплинула заборона навігації для маломірних суден та мобілізація працівників ПЗФ
відсоток вчасно виконаних робіт	відс.	На зменшення відсотка виконання заходу вплинуло обмеження в часі на виконання запланованих проєктів землеустрою
ступінь виконання завдання по розробленню проєктів створення територій об'єктів ПЗФ (нові території)	відс.	Захід реалізовано

аналіз стану виконання результативних показників

році планові показники виконані частково. Виконання показників здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань та повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів.

загальнений висновок про виконання бюджетної програми.

сумками 2024 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.

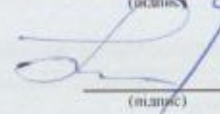
Використовуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис) Сергій ОЛЕЙНИКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


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