

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

1. 280000 Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818320 Збереження природно-заповідного фонду
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Забезпечити державну політику у сфері збереження і охорони природно-заповідного фонду.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування утримання Комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської області

6. Завдання бюджетної програми

N

Завдання

з/п

- 1 - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради;
- Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності,
- Проведення науково-практичної конференції та екологічного фестивалю «День парку» приурочених до 25-річчя утворення регіонального ландшафтного парку «Диканський».
- 2 - Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради;

- Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності.

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	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	1400000,00	543625,00	1943625,00	1349339,00	333125,00	1682464,00	-50661,00	-210500,00	-261161,00
	Усього	1400000,00	543625,00	1943625,00	1349349,00	333125,00	1682474,00	-50651,00	-210500,00	-261151,00

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

Касові видатки по загальному фонду менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми на 50661,00 грн це сума, яка не була використана на оплату комунальних послуг (тепло, електроенергія, водопостачання) на приміщення, які планувалося орендувати для адміністрацій парків з початку 2019 року, але у зв'язку з затримкою фінансування приміщення були орендовані з жовтня місяця 2019 року, тому виникла економія по оплаті комунальних послуг. Сплачено менша сума податків, у зв'язку із роботою у штаті адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради інваліда.

КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради не використала кошти спеціального фонду, у зв'язку із кадровими змінами (зміна головного бухгалтера).

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

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень							
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2019-2023 роки	1400000,00	-	1400000,00	1349339,00	-	1349339,00	-50661,00	-
2	Регіональної цільова програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2017-2021 роки	-	543625,00	543625,00	-	333125,00	333125,00	-	-210500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/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
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Завдання 1										
	- Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Диканський» Полтавської обласної ради - Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для	грн	Бюджетний запит, кошторис, фінансовий звіт	1009802	333125	1342927	988818	333125	1321943	-20984	0

	організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності - Проведення науково-практичної конференції та екологічного фестивалю "День парку" приурочених до 25-річчя утворення регіонального ландшафтного парку "Диканський"										
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	9	-	9	8	-	8	-1	-
	обсяг витрат на матеріально-технічне оснащення	грн	Запит на фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища в Полтавській області в 2019 році	-	73125	73125	-	73125	73125	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Фактична чисельність штатних працівників за 2019 рік відрізняється від кількості працівників за штатним розписом на 1 посадову одиницю, у зв'язку із плинністю кадрів протягом року.											
2	продукту										
	кількість освітньо-	шт.	Накази,	48	-	48	67	-	67	19	0

	просвітницьких заходів		протоколи								
	кількість проведених екскурсій	шт.	акти, договори	42	-	42	45	-	45	3	0
	кількість проведених рейдів	шт.		8	-	8	6	-	6	-2	0
	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	шт.		-	72	72	-	74	74	0	+2
	кількість створених місць відпочинку	шт.		-	3	3	-	3	3	0	0
	екологічний фестиваль «День парку»	шт.		-	1	1	-	1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
На збільшення показників продукту (кількість освітньо-просвітницьких заходів, екскурсій) вплинуло облаштування нової екологічної стежки «Заповідна Диканщина» та введення посади фахівця з екологічної освіти. Кількість проведених рейдів менша за заплановану у зв'язку з плінністю кадрів служби державної охорони КУ ПЗФ РЛП "Диканський" Полтавської обласної ради.											
3	ефективності										
	кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів	осіб	Журнал обліку проведених заходів	1124	-	1124	1651	-	1651	527	0
	кількість учасників екскурсій	осіб		918	-	918	891	-	891	-27	0
	кількість складених актів та протоколів	шт.		7	-	7	7	-	7	0	0
	кількість учасників екологічного фестивалю «День парку»	осіб		-	80	80	-	300	300	0	+220
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Хоча кількість проведених екскурсій за рік була більша від запланованої, але кількість учасників екскурсій менша від запланованої у зв'язку з тим, що екскурсійні групи були не великі за кількістю осіб. Зросли показники ефективності кількості освітніх заходів та кількості учасників еко фестивалю «День парку» - це відбулось за рахунок збільшення кількості та різноманітності еколого-просвітницьких заходів (квести, майстер класи, природоохоронні акції, фотовиставки, форум, екопікніки, толоки). Це в свою чергу викликало більше зацікавлення цільової аудиторії.											
4	якості										
	Динаміка учасників освітньо-просвітницьких заходів та природоохоронних заходів	%	розрахунку ва величина	100%							

Динаміка виявлених правопорушень природоохоронного законодавства	%		100%								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Не можливо розрахувати динаміку у зв'язку з тим, що немає даних по кількісних показниках по даній програмі за 2018 рік, оскільки програма прийнята у 2019 році. Відсутні дані для порівняння.											
Завдання 2											
Забезпечення діяльності спеціальної адміністрації КУ ПЗФ РЛП «Кремсичуцькі плавні» Полтавської обласної ради - Збереження унікальних і типових ландшафтів, інших природних комплексів, біологічного різноманіття, створення умов для організованого туризму, відпочинку, активація природо-охоронної, науково-дослідницької та екологічно-освітньої діяльності	грн	Бюджетний запит, кошторис, фінансовий звіт	390198,00	210500,00	600698,00	360521,00	0,00	360521,00	-29677,00	-210500,00	
1	затрат										
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	0	-
	обсяг витрат на матеріально-технічне оснащення	грн	запит на фінансування з фонду охорони навколишнього природного середовища	-	210500,00	210500,00	-	0,00	0,00	-	-210500,00

			ща в Полтавсь кій області в 2019 році								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Не використані кошти на матеріально-технічне оснащення із спеціального фонду, у зв'язку із кадровими змінами (зміна головного бухгалтера).											
2	продукту										
	кількість освітньо-просвітницьких заходів	шт.	Накази, протоколи, акти, договори	27	-	27	29	-	29	2	0
	кількість проведених екскурсій	шт.		15	-	15	19	-	19	4	0
	кількість проведених рейдів	шт.		7	-	7	7	-	7	0	0
	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	шт.		-	53	53	-	0	0	0	-53
	кількість створених місць відпочинку	шт.		-	1	1	-	0	0	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
На збільшення показників освітньо-просвітницьких заходів, кількість проведених екскурсій – вплинуло проведення спільних заходів із Кременчуцьким національним університетом ім. М. Остроградського. На зменшення кількості придбаних одиниць техніки та обладнання, кількість створених місць відпочинку – вплинула неможливість своєчасного освоєння коштів із спеціального фонду, саме з нього були передбачені кошти на виконання цих заходів.											
3	ефективності										
	кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів	осіб	Журнали обліку проведених заходів	280	-	280	280	-	285	5	0
	кількість учасників екскурсій	осіб		220	-	220	220	-	260	40	0
	кількість складених актів та протоколів	шт.		5	-	5	5	-	5	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшилася кількість учасників освітньо-просвітницьких заходів і кількість учасників екскурсій у зв'язку із залученням студентів Кременчуцького національного університету ім. М. Остроградського (проведення спортивних заходів, учбові практики студентів, екологічні презентації тощо).											
4	якості										
	динаміка учасників освітньо-просвітницьких заходів та	%	Розрахунок ова	100%							

природоохоронних заходів		величина								
Динаміка виявлених правопорушень природоохоронного законодавства	%	100%								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Не можливо розрахувати динаміку у зв'язку з тим, що немає даних по кількісних показниках по даній програмі за 2018 рік, оскільки програма прийнята у 2019 році. Відсутні дані для порівняння.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
Більшість показників результативності виконання бюджетної програми мають позитивні наслідки (фактичні результати є вищими ніж були заплановані). У зв'язку із неможливістю КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради своєчасно освоїти кошти із спеціального фонду не виконані заходи із придбання одиниць техніки та обладнання і створення місць відпочинку.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми за напрямом 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 у 2019 році було ефективним.

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

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.П. Ткаченко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного
підрозділу з фінансово-економічних
питань - головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

О.В. Павлова
(ініціали/ініціали, прізвище)