

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	<b>2800000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	<b>2810000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>2818320</b>	<b>0520</b> 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.	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 977 600,00	248 750,00	5 226 350,00	4 963 161,15	141 982,66	5 105 143,81	-14 438,85	-106 767,34	-121 206,19
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	248 750,00	5 226 350,00	4 963 161,15	141 982,66	5 105 143,81	-14 438,85	-106 767,34	-121 206,19

Відхилення факту від плану по загальному фонду на суму 14,44 тис. грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що виникли зі сплати нараховуваних на оплату праці (КЕКВ 2120) внаслідок наявності в штаті інвалідів, з оплати комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) За спеціальним фондом касові видатки становлять 141,98 тис. гривень. Відповідно до Звітів про надходження і використання коштів протягом 2025 року надходження коштів спеціального фонду становили 140,43 тис. грн, з них - за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 73,37 тис. грн, - від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 67,06 тис. грн. Кошти використані на придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) Залишок спеціального фонду на кінець звітного періоду склав 21,95 тис. гривень

##### 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	23 500,32		0,00
1.1	власних надходжень	23 439,03		0,00
1.2	інших надходжень	61,29		0,00
2.	Надходження	147 903,69		-7 471,33
2.1	власні надходження	80 843,53		-7 471,33
2.2	надходження позик	0,00		0,00
2.3	повернення кредитів	0,00		0,00
2.4	інші надходження	67 060,16		0,00
3.	Залишок на кінець року	21 950,02		0,00
3.1	власних надходжень	21 888,73		0,00
3.2	інших надходжень	61,29		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										
<b>Затрат</b>										
1	кількість штатних одиниць	26,00	0,00	26,00	21,00	0,00	21,00	-5,00	0,00	-5,00
відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад і плінністю кадрів										
<b>Продукту</b>										
2	кількість проведених екскурсій	215,00	0,00	215,00	217,00	0,00	217,00	2,00	0,00	2,00
збільшення проведених екскурсій відбулося за рахунок розширення маршрутів в межах м Кременчук										
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебіари, семінари тощо)	107,00	0,00	107,00	120,00	0,00	120,00	13,00	0,00	13,00
освітньо-просвітницькі заходи збільшилися за рахунок розширення напрямів роботи установ та навчання школярів у офлайн форматі										
4	кількість відтвореної колекції дендрофлори	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
показник виконаний										
<b>Ефективності</b>										
5	кількість відвідувачів екскурсій	1 265,00	0,00	1 265,00	1 890,00	0,00	1 890,00	625,00	0,00	625,00
збільшення кількості відвідувачів екскурсій відбулося за рахунок розширення інформаційної роботи про фахівців установ та організація дітей спілкування на природі, проведення різноманітних навчальних квестів та мастер-класів										
6	кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	34,00	0,00	34,00	18,00	0,00	18,00	-16,00	0,00	-16,00
на зменшення показника вплинуло встановлення особливого режиму пересування на водоймищах та в лісах на території Полтавської області										
7	кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
показник виконаний										
<b>Якості</b>										
8	динаміка природоохоронних заходів	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	5,00	0,00	5,00
незважаючи на виклики, які постали перед Україною динаміка природоохоронних заходів збільшилася										
9	динаміка виявлених правопорушень	100,00	0,00	100,00	53,00	0,00	53,00	-47,00	0,00	-47,00
виконання показника не досягнуто, через заборону навігації для маломірних суден										

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
	<b>Видатки(надані кредити)</b>	4 966 127,31	6 850 663,03	11 816 790,34	4 963 161,15	141 982,66	5 105 143,81	99,94	2,07	43,20
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	4 966 127,31	116 227,00	5 082 354,31	4 963 161,15	141 982,66	5 105 143,81	99,94	122,16	100,45



7	відсоток вчасно виконаних робіт *	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2025 році заходи не передбачені										
8	відсоток вчасно виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
У 2025 році заходи не передбачені										

5.5 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	гривень	
							Залишок фінансування на майбутні періоди	
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7	
1.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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: актуальності бюджетної програми

Є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечить збереження територій природно-заповідного фонду

Начальник відділу - головний бухгалтер



Наталія БЕРКУТА

(підпис)