

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>2800000</b>	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 СДРПОУ)		
2.	<b>2810000</b>	Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації	38719424		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	<b>2818320</b>	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)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження територій природно-заповідного фонду

#### 5. 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 парків, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екологічної мережі, поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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.

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

## 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4977600,00	248750,00	5226350,00	4963161,15	141982,66	5105143,81	-14438,85	-106767,34	-121206,19
	<b>Усього</b>	<b>4977600,00</b>	<b>248750,00</b>	<b>5226350,00</b>	<b>4963161,15</b>	<b>141982,66</b>	<b>5105143,81</b>	<b>-14438,85</b>	<b>-106767,34</b>	<b>-121206,19</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення факту від плану по загальному фонду на суму 14,44 тис. грн пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що виникли зі сплати нарахувань 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.

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

гривень

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансування комунальних установ природно-заповідного фонду Полтавської обласної ради на 2024-2028 роки	4977600,00	248750,00	5226350,00	4963161,15	141982,66	5105143,81	-14438,85	-106767,34	-121206,19

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	21,00	0,00	21,00	-5,00	0,00	-5,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість проведених екскурсій	шт.	Договора, акти, накази	215,00	0,00	215,00	217,00	0,00	217,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	шт.	Журнал реєстрації заходів, публікації	107,00	0,00	107,00	120,00	0,00	120,00	13,00	0,00	13,00
4	кількість відтвореної колекції дендрофлори	шт.	Анатований список дендрофлори Криворудського парку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	кількість відвідувачів екскурсій	осіб	Журнал обліку екскурсій	1265,00	0,00	1265,00	1890,00	0,00	1890,00	625,00	0,00	625,00
6	кількість складених актів, протоколів про порушення природоохоронного законодавства	шт.	Розрахункова величина	34,00	0,00	34,00	18,00	0,00	18,00	-16,00	0,00	-16,00
7	кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	шт.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	динаміка природоохоронних заходів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	105,00	0,00	105,00	5,00	0,00	5,00
9	динаміка виявлених правопорушень	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	53,00	0,00	53,00	-47,00	0,00	-47,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	осіб	відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад і плінністю кадрів
	<b>Продукту</b>		
2	кількість проведених екскурсій	шт.	збільшення проведених екскурсій відбулося за рахунок розширення маршрутів в межах м.Кременчук
3	кількість освітньо-просвітницьких природоохоронних заходів (конференцій, вебінари, семінари тощо)	шт.	освітньо-просвітницькі заходи збільшилися за рахунок розширення напрямів роботи установ та навчання школярів у офлайн форматі
4	кількість відтвореної колекції дендрофлори	шт.	показник виконаний
	<b>Ефективності</b>		
5	кількість відвідувачів екскурсій	осіб	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	шт.	на зменшення показника вплинуло встановлення особливого режиму пересування на водоймищах та в лісах на території Полтавської області

1	2	3	4
	порушення природоохоронного законодавства		
7	кількість відтвореної колекції дендрофлори на 1 працівника	шт.	показник виконаний
	<b>Якості</b>		
8	динаміка природоохоронних заходів	відс.	незважаючи на виклики, які постали перед Україною динаміка природоохоронних заходів збільшилася
9	динаміка виявлених правопорушень	відс.	виконання показника не досягнуто, через заборону навігації для маломірних суден

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників здійснювалося в межах затверджених бюджетних асигнувань та повноважень комунальних установ природно-заповідного фонду з дотриманням принципів ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено дотримання цілей і мети державної політики. Бюджетна програма «Збереження природно-заповідного фонду» залишається актуальною та потребує подальшої реалізації з метою належного забезпечення діяльності комунальних установ природно-заповідного фонду. Результативні показники бюджетної програми відображають ступінь досягнення визначеної мети, виконання поставлених завдань і реалізацію цілей у відповідній сфері діяльності.

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

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

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Виконувч обов'язків директора Департаменту**

**Начальник відділу - головний бухгалтер**

  
 Ольга ПЕТРЕНКО  
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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