

## Узагальнені результати аналізу бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 28100000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

### 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			116,6
<b>Загальний результат оцінки програм</b>				<b>116,6</b>

<sup>1</sup> – Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

### 3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	З запланованих бюджетною програмою 5 заходів 2 виконано на 100% з економією коштів через застосування Прозорро, три не виконані. Один - через зникнення потреби у проведенні (для попередження неефективного використання бюджетних коштів так як аналогічний захід проводився в Донецькій області), другий - в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції для його виконання (з запланованих 360,0 тис.грн. надійшло на прикінці бюджетного року 78,1 тис.грн., які в кінці року були повернуті до бюджету), третій - через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги).

<sup>2</sup> – Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Директор департаменту

Володимир ЗАХАРЧУК

## Результати аналізу бюджетної програми станом на 01.01.2020 року

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
  2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
  3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Збереження довкілля шляхом виконання п'яти природоохоронних заходів			116,6
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>			<b>116,6</b>

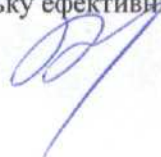
<sup>1</sup> – Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень	З запланованих 4 заходів 2 виконано на 100% з економією коштів через застосування Прозорро, два не виконані. Один - через зникнення потреби у проведенні (для попередження неефективного використання бюджетних коштів так як аналогічний захід проводився в Донецькій області), другий - в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції для його виконання (з запланованих 360,0 тис.грн. надійшло наприкінці бюджетного року 78,1 тис.грн., які в кінці року були повернуті до бюджету).
2	Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ	Запланований один захід не був виконаний через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)
	...	

<sup>2</sup> – Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



Володимир ЗАХАРЧУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
ЗА 2019 РІК**

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: виконання природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		691,1	691,1		212,0	212,0		-479,1	-479,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро, зникнення потреби у проведенні одного заходу, неможливість виконання другого заходу в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції та неможливість виконання третього заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)</i>										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень		496,1	496,1		212,0	212,0		-284,1	-284,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро, зникнення потреби у проведенні одного заходу та неможливість виконання другого заходу в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції</i>										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із залобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ		195,0	195,0		-	-		-195,0	-195,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Неможливість виконання одного заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)</i>										
1.3	...									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Залишок на початок року	x						x
	в т. ч.							
1.1	власних надходжень	x						x
1.2	інших надходжень	x						x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року:								
2.	Надходження							
	в т. ч.							
2.1	власні надходження							
2.2	надходження позик							
2.3	повернення кредитів							
2.4	інші надходження							
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:								
3.	Залишок на кінець року	x						
	в т. ч.							
3.1	власних надходжень	x						
3.2	інших надходжень	x						
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року:								

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрямок використання бюджетних коштів <sup>1</sup> : <b>Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень</b>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків (тис.грн.)</i>		496,1	496,1		212,0	212,0		-284,1	-284,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро, зникнення потреби у проведенні одного заходу та неможливість виконання другого заходу в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції</i>										
2.	продукту									
	<i>Кількість (од.)</i>		4	4		2	2		2	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Зникнення потреби у проведенні одного заходу та неможливість виконання другого заходу в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції</i>										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)</i>		124,0	124,0		106,0	106,0		-142,0	-142,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Економія за результатами проведення допорогових закупівель через систему ProZorro</i>										

якості									
Ступінь готовності заходу (%)		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Щодо виконаних заходів відхилень не було</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Щодо виконаних заходів - кошти використані за призначенням</i>									
<b>Напрямок використання бюджетних коштів:</b>									
<b>Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ</b>									
1.	затрат								
	Обсяг видатків (тис.грн.)	195,0	195,0		-	-		195,0	195,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Неможливість виконання одного заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)</i>									
2.	продукту								
-	Кількість (од.)	1	1		-	-		1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Неможливість виконання одного заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)</i>									
3.	ефективності								
	Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)	195,0	195,0		-	-		195,0	195,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>Захід не виконано через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)</i>									
4.	якості								
	Ступінь готовності заходу (%)	100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>захід не виконано через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)</i>									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <i>Кошти не використані в зв'язку з невиконанням заходу</i>									

<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік (2018)			Звітний рік (2019)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		394,5	394,5		212,0	212,0		-182,5	-182,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: <i>Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2018 та 2019 роках</i>										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: <b>Збереження довкілля шляхом</b>		204,5	204,5		212,0	212,0		7,5	7,5

<b>виконання заходів з доступу до екологічної інформації та наукових досліджень</b>										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2018 та 2019 роках, у яких збільшені обсяги видатків на заходи.</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків (тис.грн.)		204,5	204,5		212,0	212,0		7,5	7,5
2.	продукту									
	Кількість (од.)		2	2		2	2		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)		102,25	102,25		106,0	106,0		3,75	3,75
4.	якості									
	Ступінь готовності заходу (%)		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2018 та 2019 роках, у яких збільшені обсяги видатків на заходи, тому збільшені і середні витрати.</i>										
	Напрямок використання бюджетних коштів: <b>Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ</b>		190,0	190,0		-	-		-190,0	-190,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2018 та 2019 роках, у яких не цей напрям були збільшені видатки на заходи в 2019 році. Кошти на цей напрям не були використані через відсутність Учасників в торгах в системі Прозорро.</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків (тис.грн.)		190,0	190,0		-	-		-190,0	-190,0
2.	продукту									
	Кількість (од.)		1	1		-	-		-1	-1
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)		190,0	190,0		-	-		-190,0	-190,0
4.	якості									
	Ступінь готовності заходу (%)		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>В 2019 році кошти на цей напрям не були використані через відсутність Учасників в торгах в системі Прозорро.</i>										

