

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 ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		192	
	Загальний результат оцінки програм		192	

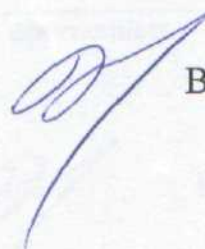
¹ – Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

² – 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)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Збереження довкілля шляхом виконання трьох природоохоронних заходів		192	
	Загальний результат оцінки програми		192	

¹ – 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 ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	...	

² – Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор департаменту



Володимир ЗАХАРЧУК

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
ЗА 2020 РІК**

1. 2300000 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 напрямками використання бюджетних коштів":

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)		630,0	630,0		342,5	342,5		-287,5	-287,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: <i>з двох запланованих заходів одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін), економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро на виконання третього заходу.</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		535,0	535,0		248,0	248,0		-287,0	-287,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>з двох запланованих заходів одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін).</i>										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ		95,0	95,0		94,5	94,5		-0,5	-0,5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: <i>Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро на виконання 1 заходу</i>										
1.3	...									

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
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 напрямками використання бюджетних коштів":

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 ¹ : Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень										
1.	затрат									
	Обсяг видатків (тис.грн.)		535,0	535,0		248,0	248,0		-287,0	-287,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <i>з двох запланованих заходів одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін)</i>										

3.	ефективності								
	Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)	267,5	267,5	177,1	177,1			-90,4	-90,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: з двох запланованих заходів одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін).									
4.	якості								
	Ступінь готовності заходу (%)	100	100	71,3	71,3			-28,7	-28,7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: з двох запланованих заходів одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін)									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Щодо виконаних заходів - кошти використані за призначенням									
Напрямок використання бюджетних коштів:									
Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ									
1.	затрат								
	Обсяг видатків (тис.грн.)	95,0	95,0	94,5	94,5			-0,5	-0,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро на виконання 1 заходу									
2.	продукту								
-	Кількість (од.)	1	1	1	1			-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не було.									
3.	ефективності								
	Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)	95,0	95,0	94,5	94,5			-0,5	-0,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро на виконання 1 заходу									
4.	якості								
	Ступінь готовності заходу (%)	100	100	100	100			-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не було.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Щодо виконаних заходів - кошти використані за призначенням									

¹ 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 (2019)			Звітний рік (2020)			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		212,0	212,0		342,5	342,5		+130,5	+130,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2019 та 2020 роках										
	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації та наукових досліджень		212,0	212,0		248,0	248,0		+36,0	+36,0
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: Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2019 та 2020 роках, на 2020 рік збільшені обсяги видатків на заходи.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків (тис.грн.)		212,0	212,0		248,0	248,0		+36,0	+36,0
2.	продукту									
	Кількість (од.)		2	2		1,4	1,4		-0,6	-0,6
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію заходів (тис.грн./ од.)		106,0	106,0		124,0	124,0		+18,0	+18,0
4.	якості									
	Ступінь готовності заходу (%)		100	100		71,3	71,3		-28,7	-28,7
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Вартість та кількість заходів щорічно визнається затвердженими «Переліками природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду» у 2019 та 2020 роках, на 2020 рік збільшені обсяги видатків на заходи, тому збільшені і середні витрати. Щодо готовності - з двох запланованих заходів одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін)										
	Напрямок використання бюджетних коштів: Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи		-	-		95,0	95,0		+95,0	+95,0

