

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 на 2019 рік

1. 2800000
(код) Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(код) Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540
(код) (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми
виконання природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження довкілля шляхом виконання п'яти природоохоронних заходів

7. 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
	Усього		691100	691100		211988	211988		479112	479112
1	Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень	-	496100	496100	-	211988	211988	-	284112	284112
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 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										
2	Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ	-	195000	195000	-	-	-	-	195000	195000
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: неможливість виконання одного заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)										

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	Обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2017-2021 роки (Рішення обласної ради від 17.03.2017 № 482 зі змінами)	-	496100	496100	-	211988	211988	-	284112	284112

2	Регіональна програма розвитку природно-заповідного фонду та формування регіональної екологічної мережі Рівненської області на 2010-2020 роки (Рішення обласної ради від 25.09.2009 № 1330 зі змінами)	-	195000	195000	-	-	-	-	195000	195000
	Усього	-	691100	691100		211988	211988		479112	479112

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Напрямок 1 Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень												
1	затрат											
	<i>Обсяги видатків</i>	тис.грн	Рішення обласної ради від 14.12.2018 № 1265 „Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік” зі змінами, річна бюджетна звітність	-	496100	496100		211988	211988		284112	284112
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро, зникнення потреби у проведенні одного заходу та неможливість виконання другого заходу в зв'язку з відсутністю необхідного обсягу коштів												
2	продукту											
	<i>Кількість</i>	од.	Рішення обласної ради від 14.12.2018 № 1265 „Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік” зі змінами, «Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2019 році» зі змінами, Інформація про фінансування природоохоронних заходів згідно затвердженого «Переліку... в 2019 році» зі змінами	-	4	4	-	2	2	-	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зникнення потреби у проведенні одного заходу та неможливість виконання другого заходу в зв'язку з ненадходженням необхідного обсягу коштів субвенції												

3	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію заходів	тис.грн /од.	Розрахунок на підставі вищезгаданих джерел	-	124025	124025	-	105994	105994	-	142056	142056
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: : Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро												
4	якості		х									
	Ступінь готовності заходів	%	Запланована ступінь готовності заходу, Інформація про фінансування природоохоронних заходів згідно затвердженого «Переліку... в 2019 році» зі змінами	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має												
Аналіз стану виконання результативних показників: з запланованих 4 заходів два заходи виконані повністю на 100%, потреба виконання третього заходу зникла, для виконання четвертого заходу не надійшов необхідний обсяг коштів субвенції												
Напрямок 2 Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ												
1	затрат											
	Обсяги витрат	тис.грн	Рішення обласної ради від 14.12.2018 № 1265 „Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік” зі змінами, річна бюджетна звітність	-	195000	195000	-	-	-	-	195000	195000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливість виконання одного заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)												
2	продукту											
	Кількість	од.	«Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2019 році»		1	1	-	-	-	-	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: неможливість виконання одного заходу через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)												

3	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію заходів	тис.грн /од.	Розрахунок на підставі вищезгаданих джерел		195000	195000	-	-	-	-	195000	195000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: : захід не виконано через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)												
4	якості		х									
	Ступінь готовності заходів	%	Запланована ступінь готовності заходу, Інформація про фінансування природоохоронних заходів згідно затвердженого «Переліку... в 2019 році» зі змінами	-	100	100	-	-	-	-	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: захід не виконано												
Аналіз стану виконання результативних показників: запланований один захід не виконано через відсутність Учасників (в системі Прозорро двічі проводилися допорогові закупівлі, один раз – відкриті торги)												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

З запланованих 5 заходів два виконано повністю (через Прозорро є економія 8,0 тис.грн.) та мають вплив на збереження довкілля з довгостроковою перспективою. В проведенні третього заходу зникла необхідність (це було б неефективне використання коштів, так як аналогічний захід проводився 16-18 жовтня 2019 року, НПП «Меотида», с. Урзуф, Донецька обл.), для виконання четвертого заходу тричі не було Учасників в Прозорро, для виконання п'ятого не надійшов необхідний обсяг коштів субвенції (орієнтовна вартість роботи складала 360,0 тис.грн., надійшло лише 78,1 тис.грн., які повернуті наприкінці року).

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

Директор департаменту

Начальник відділу фінансового забезпечення та організаційної роботи управління заповідної справи та організаційної роботи – головний бухгалтер

(підпис)

Володимир ЗАХАРЧУК

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Ірина ПОПАЧ

(ініціали та прізвище)