

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 2020 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(код) (КФКВК) (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 трьох 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
	<b>Усього</b>		<b>630000</b>	<b>630000</b>		<b>342500</b>	<b>342500</b>		<b>287500</b>	<b>287500</b>
1	Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень	-	535000	535000	-	248000	248000	-	287000	287000
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</p> <p>Одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін).</p>										
2	Збереження біологічного та ландшафтного різноманіття шляхом виконання заходів із запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів ПЗФ	-	95000	95000	-	94500	94500	-	500	500
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</p> <p>Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро</p>										

## 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)	-	535000	535000	-	248000	248000	-	287000	287000

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)	-	95000	95000	-	94500	94500	-	500	500
	<b>Усього</b>	-	<b>630000</b>	<b>630000</b>		<b>342500</b>	<b>342500</b>		<b>287500</b>	<b>287500</b>

### 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
<b>Напрямок 1</b> Збереження довкілля шляхом виконання заходів з доступу до екологічної інформації, пропаганди охорони довкілля, проектних робіт та наукових досліджень												
1	затрат											
	Обсяги видатків	грн.	Рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1592 „Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік” зі змінами, річна бюджетна звітність	-	535000	535000		248000	248000		287000	287000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Одна робота виконана повністю, друга –лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін).												
2	продукту											
	Кількість	од.	Рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1592 „Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік” зі змінами, «Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2020 році», Інформація про фінансування природоохоронних заходів згідно затвердженого «Переліку... в 2020 році»	-	2	2	-	1,4	1,4	-	0,6	0,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: - Одна робота виконана повністю, друга –лише три етапи з шести, або 42,6 % оплачених коштів (договір розірвано за згодою сторін).												

	Середні витрати на реалізацію заходів	грн./од.	Розрахунок на підставі вищезгаданих джерел	-	267500	267500	-	124000	124000	-	143500	143500
--	---------------------------------------	----------	--	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :  
Одна робота виконана повністю, друга – лише три етапи з шести (договір розірвано за згодою сторін).

4	якості		х									
	Ступінь готовності заходів	%	Запланована ступінь готовності заходу, Інформація про фінансування природоохоронних заходів згідно затвердженого «Переліку... в 2020 році»	-	100	100	-	71,3	71,3	-	28,7	28,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилень не має

Аналіз стану виконання результативних показників: з запланованих двох заходів один захід виконано повністю на 100%, другий – три етапи (213,0 тис.грн.) з шести (500,0 тис.грн.), або на 42,6%. Середній відсоток виконання заходів – 71,3%.

**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 видатків	грн.	Рішення обласної ради від 20.12.2019 № 1592 „Про обласний бюджет Рівненської області на 2020 рік” зі змінами, річна бюджетна звітність	-	95000	95000	-	94500	94500	-	500	500

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро

2	продукту											
	Кількість	од.	«Перелік природоохоронних заходів, які фінансуються з обласного природоохоронного фонду в 2020 році»		1	1	-	1	1	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: запланований один захід повністю виконано

3	ефективності											
	Середні витрати на реалізацію	грн./од.	Розрахунок на підставі вищезгаданих джерел		95000	95000	-	94500	94500	-	500	500

	заходів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: : Економія коштів в результаті проведення аукціону в Прозорро												
4	якості		x									
	Ступінь готовності заходів	%	Запланована ступінь готовності заходу, Інформація про фінансування природоохоронних заходів згідно затвердженого «Переліку... в 2020 році»	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників: запланований один захід повністю виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

З запланованих трьох заходів виконано повністю два заходи (через Прозорро є економія 0,5 тис.грн.), які мають вплив на збереження довкілля з довгостроковою перспективою. Третій захід виконано частково: - три етапи на 213,0 тис.грн. (з запланованих шести на 500,0 тис.грн.), договір розірвано за згодою сторін.

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

**Заступник директора департаменту**

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Анатолій ШАВУРСЬКИЙ**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

**Грина ПОПАЧ**  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}