Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік

1. 2800000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 2810000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 2818330 (КПКВК ДБ (МБ)) 0540 (КФКВК) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Охорона та поліпшення природного середовища на території області.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(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
	Видатки (надані кредити)	-	172 260 021,40	172 260 021,40	-	99 694 714,88	99 694 714,88	-	-72 565 306,52	-72 565 306,52
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: за результатами тендерних процедур: по 20 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 9 заходам торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт. Виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.									
	в т.ч.									
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи	-	4 338 147,35	4 338 147,35	-	2 419 457,05	2 419 457,05	-	-1 918 690,30	-1 918 690,30

	моніторингу довкілля									
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організація автоматизованих постів	-	30 874 878,64	30 874 878,64	-	21 329 717,96	21 329 717,96	-	-9 545 160,68	-9 545 160,68
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	69 970 934,33	69 970 934,33	-	57 694 775,95	57 694 775,95	-	-12 276 158,38	-12 276 158,38
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	38 277 995,00	38 277 995,00	-	591 669,00	591 669,00	-	-37 686 326,00	-37 686 326,00
5	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	16 174 100,00	16 174 100,00	-	14 641 972,26	14 641 972,26	-	-1 532 127,74	-1 532 127,74
6	Наука, інформація, освіта, проведення СЕО	-	7 344 766,20	7 344 766,20	-	3 017 122,66	3 017 122,66	-	-4 327 643,54	-4 327 643,54
7	Резерв	-	5 279 199,88	5 279 199,88	-	-	-	-	-5 279 199,88	-5 279 199,88

По 1 напряму економія бюджетних коштів.

По 2 напряму за результатами тендерних процедур: виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.

По 3 напряму за результатами тендерних процедур по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.

По 4 напряму за результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.

По 5 напряму за результатами тендерних процедур: по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 1 заходу торги не відбулися.

По 6 напряму за результатами тендерних процедур: по 9 заходах економія бюджетних коштів, по 7 заходам торги не відбулися. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.

У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів по 7 напряму.

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х

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			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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":

(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
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля									
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	4 338 147,35	4 338 147,35	-	2 419 457,05	2 419 457,05	-	-1 918 690,30	-1 918 690,30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія бюджетних коштів.										
1.2	продукту									
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	-	60	60	-	60	60	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Розбіжність відсутня.										
1.3	ефективності									
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	72 302,46	72 302,46	-	40 324,28	40 324,28	-	-31 978,18	-31 978,18
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія бюджетних коштів призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат.										
1.4	якості									
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком	-	199,1	199,1	-	111,1	111,1	-	-88,0	-88,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія бюджетних коштів.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Економія бюджетних коштів призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат, ефективності та якості.										
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організація автоматизованих постів									
2.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	-	30 874 878,64	30 874 878,64	-	21 329 717,96	21 329 717,96	-	-9 545 160,68	-9 545 160,68
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.										
2.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження,	-	15	15	-	12	12	-	-3	-3

	обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.										
2.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	-	2 058 325,24	2 058 325,24	-	1 777 476,50	1 777 476,50	-	-280 848,74	-280 848,74
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.										
2.4	якості									
	Рівень виконання заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	-	100	100	-	69	69	-	-31	-31
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: виконано 12 заходів, з яких по 10 заходах економія бюджетних коштів. По 1 заходу торги не відбулися, по 1 заходу розірвано договір, по 1 заходу підготовлено позивну заяву про стягнення пені за порушення строків виконання робіт.										
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів									
3.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	69 970 934,33	69 970 934,33	-	57 694 775,95	57 694 775,95	-	-12 276 158,38	-12 276 158,38

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур по 6 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу виникла необхідність коригування ПКД. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.										
3.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	8	8	-	7	7	-	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.										
3.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	8 746 366,79	8 746 366,79	-	8 242 110,85	8 242 110,85	-	-504 255,94	-504 255,94
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур по 7 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.										
3.4	якості									
	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	100	100	-	82	82	-	-18	-18
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур по 7 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по 7 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу сформовано пакет документів для надання до ДАБІ України.										
4	Збереження природно-заповідного фонду									
4.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	-	38 277 995,00	38 277 995,00	-	591 669,00	591 669,00	-	-37 686 326,00	-37 686 326,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

За результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.										
4.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.										
4.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	-	12 759 331,67	12 759 331,67	-	295 834,5	295 834,5	-	-12 463 497,17	-12 463 497,17
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.										
4.4	якості									
	Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду	-	100	100	-	2	2	-	98	98
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів. По 1 заходу тендерна процедура скасована за рішенням Антимонопольного комітету України.										
5	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів									
5.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	16 174 100,00	16 174 100,00	-	14 641 972,26	14 641 972,26	-	-1 532 127,74	-1 532 127,74
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 1 заходу торги не відбулися.										

5.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур по 1 заходу торги не відбулися.										
5.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	5 391 366,67	5 391 366,67	-	7 320 986,13	7 320 986,13	-	+1 929 619,46	+1 929 619,46
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 1 заходу торги не відбулися.										
5.4	якості									
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	100	100	-	91	91	-	-9	-9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 1 заходу торги не відбулися.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: по 2 заходам виникла економія бюджетних коштів, по 1 заходу торги не відбулися.										
6	Наука, інформація, освіта, проведення СЕО									
6.1	затрат									
	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	7 344 766,20	7 344 766,20	-	3 017 122,66	3 017 122,66	-	-4 327 643,54	-4 327 643,54
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 9 заходах економія бюджетних коштів, по 7 заходам торги не відбулися. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми										

програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.										
6.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	19	19	-	10	10	-	-9	-9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 9 заходах економія бюджетних коштів, по 7 заходам торги не відбулися. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.										
6.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	386 566,64	386 566,64	-	301 712,27	301 712,27	-	-84 854,37	-84 854,37
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 9 заходах економія бюджетних коштів, по 7 заходам торги не відбулися. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.										
6.4	якості									
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	100	100	-	41	41	-	59	59
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: по 9 заходах економія бюджетних коштів, по 7 заходам торги не відбулися. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано.. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що за результатами тендерних процедур: по 9 заходах економія бюджетних коштів, по 7 заходам торги не відбулися. У зв'язку з відсутністю затвердженої форми програми 2 заходи не виконано. Відповідно до умов договору по 1 заходу планується продовження виконання у 2021 році.										
7	Резерв									
7.1	затрат									
	Резерв нерозподілених коштів	-	5 279 199,88	5 279 199,88	-	-	-	-	-5 279 199,88	-5 279 199,88
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
7.2	продукту									
	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не										

передбачено на виконання заходів.										
7.3	ефективності									
	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
7.4	якості									
	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників У переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

** - Показники не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2020 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти нерозподілено (резерв).

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фон	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	190 274 627,28	190 274 627,28	-	99 694 714,88	99 694 714,88	-	-48	-48
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
	в т.ч.									
1	Обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	-	*	-	2 419 457,05	2 419 457,05	-	-	-
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 Не заплановано у 2019 році.										
1.1	затрат									

	Обсяг витрат на обслуговування функціонування автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	-	*	-	2 419 457,05	2 419 457,05	-	-	-
1.2	продукту									
	Кількість елементів автоматизованої системи моніторингу довкілля, функціонування яких обслуговується	-	-	*	-	60	60	-	-	-
1.3	ефективності									
	Середні витрати на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля	-	-	*	-	40 324,28	40 324,28	-	-	-
1.4	якості									
	Динаміка середніх витрат на обслуговування функціонування одного елементу автоматизованої системи моніторингу довкілля порівняно з попереднім роком	-	-	*	-	111,1	111,1	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Не заплановано у 2019 році.										
2	Впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організація автоматизованих постів	-	27 992 431,17	27 992 431,17	-	21 329 717,96	21 329 717,96	-	-24	-24
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 Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
2.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	-	27 992 431,17	27 992 431,17	-	21 329 717,96	21 329 717,96	-	-24	-24
2.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	-	14	14	-	12	12	-	-14	-14
2.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід із	-	1 999 459,37	1 999 459,37	-	1 777 476,50	1 777 476,50	-	-11	-11

	впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів									
2.4	якості									
	Рівень виконання заходів із впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу та організації автоматизованих постів	-	55	55	-	69	69	-	+25	+25
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
3	Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів	-	63 919 153,14	63 919 153,14	-	57 694 775,95	57 694 775,95	-	-10	-10
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 Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
3.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	63 919 153,14	63 919 153,14	-	57 694 775,95	57 694 775,95	-	-10	-10
3.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	10	10	-	7	7	-	-30	-30
3.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	6 391 915,31	6 391 915,31	-	8 242 110,85	8 242 110,85	-	+29	+29
3.4	якості									
	Рівень виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	-	44	44	-	82	82	-	+86	+86
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
4	Збереження природно-заповідного фонду	-	2 653 455,97	2 653 455,97	-	591 669,00	591 669,00	-	-78	-78
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 Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
4.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів зі збереження природно-заповідного фонду	-	2 653 455,97	2 653 455,97	-	591 669,00	591 669,00	-	-78	-78
4.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити зі збереження природно-заповідного фонду	-	5	5	-	2	2	-	-60	-60
4.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід зі збереження природно-заповідного фонду	-	530 691,19	530 691,19	-	295 834,5	295 834,5	-	-44	-44
4.4	якості									
	Рівень виконання заходів зі збереження природно-заповідного фонду	-	60	60	-	2	2	-	-97	-97
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
5	Забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	91 235 400,00	91 235 400,00	-	14 641 972,26	14 641 972,26	-	-84	-84
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 Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
5.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	91 235 400,00	91 235 400,00	-	14 641 972,26	14 641 972,26	-	-84	-84
5.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	8	8	-	2	2	-	-75	-75
5.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід із	-	11 404 425,00	11 404 425,00	-	7 320 986,13	7 320 986,13	-	-36	-36

	забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів									
5.4	якості									
	Рівень виконання заходів із забезпечення раціонального використання і зберігання побутових та інших відходів	-	81	81	-	91	91	-	+12	+12
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
6	Наука, інформація, освіта, проведення СЕО	-	4 474 187,00	4 474 187,00	-	3 017 122,66	3 017 122,66	-	-33	-33
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 Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
6.1	затрат									
	Обсяг витрат на виконання заходів науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	4 474 187,00	4 474 187,00	-	3 017 122,66	3 017 122,66	-	-33	-33
6.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	10	10	-	10	10	-	0	0
6.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	447 418,70	447 418,70	-	301 712,27	301 712,27	-	-33	-33
6.4	якості									
	Рівень виконання заходів із науки, інформації, освіти, проведення СЕО	-	70	70	-	41	41	-	-41	-41
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Відхилення виникло у зв'язку із різницею затвердженій вартості та кількості заходів.										
7	Резерв	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 У переліках Програмних заходів на 2019 і 2020 роки, які затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
7.1	затрат									
	Резерв нерозподілених коштів	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2	продукту									
	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3	ефективності									
	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4	якості									
	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У переліках Програмних заходів на 2019 і 2020 роки, які затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										

* - Показники затрат, продукту, ефективності та якості не були заплановані.

**- Показники не визначені тому, що у переліках Програмних заходів на 2019 і 2020 роки, які затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти нерозподілено (резерв).

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							

	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.

корисності бюджетної програм: забезпечено виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації

(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)