Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

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

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

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

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів.

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
1.	Видатки (надані кредити)	-	457 707 799	457 707 799	-	211 742 591	211 742 591	-	-245 965 208	-245 965 208
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: за результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 28 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік. По 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.									
	в т.ч.									
1	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і	-	333 193 884	333 193 884	-	100 205 326	100 205 326	-	-232 988 558	-232 988 558

	раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду									
2	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	-	27 200 000	27 200 000	-	19 373 650	19 373 650	-	-7 826 350	-7 826 350
3	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища	-	95 680 168	95 680 168	-	92 163 615	92 163 615	-	-3 516 553	-3 516 553
4	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів	-	1 633 747	1 633 747	-	-	-	-	-1 633 747	-1 633 747

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	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			
	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	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду									
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			150 000			150 000			-
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду			1 212 000			898 489			-313 511
	Обсяг витрат на здійснення заходів з озеленення міст і сіл			331 831 884			99 156 837			-232 675 047
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.										
1.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			1			1			-
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-			2			2			-

	заповідного фонду									
	Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл			11			10			-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди.										
1.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			150 000			150 000			-
	Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду			606 000			449 245			-156 755
	Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл			30 166 535			9 915 684			-20 250 851
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.										
1.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з озеленення міст і сіл			100			30			-70
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.										
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Показники затрат, продукту, ефективності та якості не виконані тому, що за результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 3 заходам, у грудні оголошено закупівлю по 1 заходу, виконання якого планується у 2019 році. По 1 заходу планується виконання у 2019 році відповідно до додаткової угоди. Асигнування спрямовано менше від визначених планових показників по 8 заходам, з яких по 7 заходах складено додаткові угоди на 2019 рік.										
2	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів									

2.1	затрат									
	Обсяг витрат на придбання машин та обладнання			27 200 000			19 373 650			-7 826 350
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.										
2.2	продукту									
	Кількість одиниць придбання машин та обладнання			16			15			-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками По 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору.										
2.3	ефективності									
	Середні витрати на придбання однієї машини та обладнання			1 700 000			1 291 577			-408 423
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.										
2.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин та обладнання			100			71			-29
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 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: виникла економія коштів по 5 заходам; по 1 заходу повернуто товар по причині невідповідності умов договору. По 1 заходу установка буде доставлена у 2019 році.										
3	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища									
3.1	затрат									
	Обсяг коштів на виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу			2 380 000			1 073 700			-1 306 300
	Обсяг коштів на виконання заходів з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу			67 924 001			67 293 335			-630 666
	Обсяг коштів на виконання заходів з			4 276 167			4 258 644			-17 523

	організації автоматизованих постів контролю									
	Обсяг витрат на розробку програм з ОНПС			1 700 000			794 000			-906 000
	Обсяг витрат на проведення екологічного форуму			1 500 000			1 476 792			-23 208
	Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики			9 550 000			9 372 144			-177 856
	Обсяг витрат на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			8 000 000			7 895 000			-105 000
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин			350 000			-			-350 000
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.									
3.2	продукту									
	Кількість проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу, що планується розробити			8			7			-1
	Кількість заходів, що планується здійснити з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу			4			4			-
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю			2			2			-
	Кількість програм з ОНПС, що планується розробити			4			2			-2
	Кількість екологічних форумів, що планується провести			1			1			-
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити			361 700			361 700			-
	Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища			2			2			-

	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин, що планується розробити			1			-			-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.										
3.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід з розробки, коригування проекту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу			297 500			153 386			-144 114
	Середні витрати на один захід з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу			16 981 000			16 823 334			-157 666
	Середні витрати на один захід з організації автоматизованих постів контролю			2 138 084			2 129 322			-8 762
	Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС			425 000			397 000			-28 000
	Середні витрати на один захід з проведення екологічного форуму			1 500 000			1 476 792			-23 208
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики			26			26			-
	Середні витрати на один захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища			4 000 000			3 947 500			-52 500
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин			350 000			-			-350 000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.										
3.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та			100			45			-55

	впровадження автоматизованої системи моніторингу									
	Рівень готовності виконання заходів з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки програм з ОНПС			100			50			-50
	Рівень готовності виконання заходу з екологічного форуму			100			100			-
	Рівень готовності виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			100			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин			100			-			-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За результатами тендерних процедур: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.										
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: виникла економія коштів по 20 заходам, торги не відбулися по 2 заходам, по 1 заходу тривалий період підготовки технічного завдання.										
4	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів									
4.1	затрат									
	Резерв нерозподілених коштів			1 633 747			-			-1 633 747
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
4.2	продукту									

	*			-			-			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
4.3	ефективності									
	*			-			-			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
4.4	якості									
	*			-			-			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками У переліку Програмних заходів на 2018 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 Показники затрат, продукту, ефективності та якості не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2018 рік, який затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
Напрям використання бюджетних коштів										

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

* - Показники не визначені тому, що у переліку Програмних заходів на 2018 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 фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)			282 828 700			211 742 591			-25
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Заплановано менш ніж у попередній рік.										
	в т.ч.									

	Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання водних об'єктів			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 Не заплановано у 2018 році.										
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів			0			*			-
1.2	продукту									
	Кількість заходів (об'єктів), що планується здійснити з охорони і раціонального використання водних об'єктів			0			*			-
1.3	ефективності									
	Середні витрати на здійснення одного заходу (об'єкту) з охорони і раціонального використання водних об'єктів			0			*			-
1.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів			0			*			-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Не заплановано у 2018 році.										
1	Завдання 1: Забезпечення здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу та збереження природно-заповідного фонду			31 659 700			100 205 326			+217
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 Заплановано більш ніж у попередній рік.										
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			3 237 100			150 000			-95
	Обсяг витрат на здійснення заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду			60 200			898 489			+1393
	Обсяг витрат на здійснення заходів з			28 362 400			99 156 837			+250

	озеленення міст і сіл									
1.2	продукту									
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			3			1			-67
	Кількість заходів, що планується здійснити з охорони та збереження природно-заповідного фонду			1			2			+100
	Кількість заходів, що планується здійснити з озеленення міст і сіл			4			10			+150
1.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			1 079 000			150 000			-86
	Середні витрати на один захід з охорони та збереження природно-заповідного фонду			60 200			449 245			+646
	Середні витрати на один захід з озеленення міст і сіл			7 090 600			9 915 684			+40
1.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, ресурсів тваринного світу			80			100			+25
	Рівень готовності виконання заходів з охорони та збереження природно-заповідного фонду			20			100			+400
	Рівень готовності виконання заходів з озеленення міст і сіл			18			30			+67
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Заплановано більш ніж у попередній рік.										
2	Завдання 2: Забезпечення здійснення заходів з раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів			186 417 200			19 373 650			-90
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 Заплановано менш ніж у попередній рік.										

2.1	затрат									
	Обсяг витрат на придбання машин та обладнання			88 554 500			19 373 650			-78
	Обсяг витрат на будівництво об'єктів поводження з відходами			97 862 700			*			-
2.2	продукту									
	Кількість одиниць придбання машин та обладнання			19			15			-21
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва об'єкту поводження з відходами			2			*			-
2.3	ефективності									
	Середні витрати на придбання однієї машини та обладнання			4 660 800			1 291 577			-72
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту поводження з відходами			48 931 400			*			-
2.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з придбання машин та обладнання			71			71			0
	Рівень готовності виконання заходів з будівництва об'єкту поводження з відходами			44			*			-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Заплановано менш ніж у попередній рік.										
3	Завдання 3: Забезпечення здійснення заходів з науки, інформації, освіти та моніторингу охорони навколишнього природного середовища			64 751 800			92 163 615			+42
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 Заплановано більше ніж у попередній рік.										
3.1	затрат									
	Обсяг коштів на виконання заходів з розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу			999 000			1 073 700			+7
	Обсяг коштів на виконання заходів з впровадження, обслуговування			56 305 500			67 293 335			+20

	автоматизованої системи моніторингу									
	Обсяг коштів на виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю			*			4 258 644			-
	Обсяг витрат на розробку програм з ОНПС			0			794 000			
	Обсяг витрат на проведення екологічного форуму			*			1 476 792			-
	Обсяг витрат на підготовку та видання поліграфічної продукції з екологічної тематики			1 733 100			9 372 144			+441
	Обсяг витрат на проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			*			7 895 000			-
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин			*			0			-
	Обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції			1 098 800			*			-
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами			4 053 600			*			-
	Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів			561 800			*			-
	Обсяг витрат на розробку наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок			0			*			-
3.2	продукту									
	Кількість проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу, що планується розробити			3			7			+133
	Кількість заходів, що планується здійснити з впровадження, обслуговування			9			4			-56

	автоматизованої системи моніторингу									
	Кількість заходів, що планується здійснити з організації автоматизованих постів контролю			*			2			-
	Кількість програм з ОНПС, що планується розробити			0			2			
	Кількість екологічних форумів, що планується провести			*			1			-
	Кількість одиниць поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується виготовити			23 711			361 700			+1425
	Кількість заходів, що планується здійснити з пропаганди охорони навколишнього природного середовища			*			2			-
	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин, що планується розробити			*			0			-
	Кількість науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції, що планується провести			8			*			-
	Кількість проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами, що планується розробити			8			*			-
	Кількість проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів			3			*			-
	Кількість наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, що планується розробити			0			*			-
3.3	ефективності									
	Середні витрати на один захід з розробки, коригування проекту з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи			333 000			153 386			-54

	моніторингу									
	Середні витрати на один захід з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу			6 256 200			16 823 334			+169
	Середні витрати на один захід з організації автоматизованих постів контролю			*			2 129 322			-
	Середні витрати на розробку однієї програми з ОНПС			0			397 000			
	Середні витрати на один захід з проведення екологічного форуму			*			1 476 792			-
	Середні витрати на виготовлення 1 одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики			100			26			-74
	Середні витрати на один захід з пропаганди охорони навколишнього природного середовища			*			3 947 500			-
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин			*			0			-
	Середні витрати на один захід з проведенням науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції			137 400			*			-
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами			506 700			*			-
	Середні витрати на один захід з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів			187 300			*			-
	Середні витрати на один захід з розробки наукових досліджень, що охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок			0			*			-
3.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з			100			45			-55

	розробки, коригування проектів з організації автоматизованих постів контролю та впровадження автоматизованої системи моніторингу									
	Рівень готовності виконання заходів з впровадження, обслуговування автоматизованої системи моніторингу			76			100			+32
	Рівень готовності виконання заходів з організації автоматизованих постів контролю			*			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки програм з ОНПС			0			50			
	Рівень готовності виконання заходу з екологічного форуму			*			100			-
	Рівень готовності виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики			100			100			0
	Рівень готовності виконання заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			*			100			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва та облаштування притулків для утримання безпритульних тварин			*			0			-
	Рівень готовності виконання заходів з науково-технічних конференцій, семінарів, конкурсу та акції			85			*			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з будівництва об'єктів поводження з відходами			53			*			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва заходів (об'єктів) з охорони і раціонального використання водних об'єктів			7			*			-
	Рівень готовності виконання заходів з розробки наукових досліджень, що			0			*			-

	охоплюють природоохоронні заходи з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Заплановано більше ніж у попередній рік.										
4	Завдання 4: Резерв нерозподілених коштів на виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів			-			-			-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У переліках Програмних заходів на 2017 і 2018 роки, які затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
4.1	затрат									
	Резерв нерозподілених коштів			-			-			-
4.2	продукту									
	**			-			-			-
4.3	ефективності									
	**			-			-			-
4.4	якості									
	**			-			-			-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів У переліках Програмних заходів на 2017 і 2018 роки, які затверджено головою облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації кошти не передбачено на виконання заходів.										
	Напрям використання бюджетних коштів									

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

** - Показники не визначені тому, що у переліках Програмних заходів на 2017 і 2018 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 станом на 01.01.2019 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 облдержадміністрації

(підпис)

К.В. Дорофєєва

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