Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів

**2401010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 241

 1

‑14

‑14

 227

 227

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік

од.

Кількість штатних одиниць

 241

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.*

 120

 2

‑81

‑81

 39

 39

Плани роботи, звіт про використання коштів

од.

Кількість відряджень в межах України

 120

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що оплата здійснювалась відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт).*

 1

 3

 1

‑1

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 1

 23

 4

‑1

‑1

 22

 22

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 20.02.2015 №43

од.

Кількість залучених експертів

 23

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється залученням меншої кількості експертів.*

 46

 5

 1

 1

 47

 47

Мережа підвідомчих установ і організацій

од.

Кількість підвідомчих установ, організацій та підприємств

 46

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється створенням відповідно до Указу Президента України від 24.11.2015 № 657 НПП "Нижньодніпровський".*

 500

 6

‑500

‑500

Договір, акт

тис.грн.

Кошторисна вартість комп'ютерної техніки та обладнання

 500

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що договір не укладався.*

**2**

**продукту**

 77070

 1

‑26233

‑26233

 50837

 50837

Внутрішня звітність

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 77070

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) Мінприроди, що надійшли на розгляд.*

 400

 2

 88

 88

 488

 488

Бухгалтерська та фінансова звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Міністерства

 400

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості установ, організацій та підприємств, які належать до сфери управління Міністерства та включені до мережі установ, організацій та підприємств для виконання заходів (природоохоронних), що здають звіти фінансово-господарської діяльності.*

 1100

 3

 353

 353

 1453

 1453

Внутрішня звітність

шт.

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України

 1100

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості звернень, заяв, скарг громадян України, що надійшли до Мінприроди.*

 510

 4

 151

 151

 661

 661

Внутрішня звітність

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів

 510

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості нормативно-правових актів, які надійшли на розгляд Мінприроди.*

 71

 5

 264

 264

 335

 335

Внутрішня звітність

шт.

Кількість розглянутих законопроектів

 71

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості законопроектів, які надійшли на розгляд Мінприроди.*

 1440

 6

‑527

‑527

 913

 913

Журнал реєстрації

шт.

Кількість проведених експертиз препаратів

 1440

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості експертиз препаратів, що надійшли на розгляд до Мінприроди.*

 720

 7

‑31

‑31

 689

 689

Журнал реєстрації

шт.

Кількість проведеної державної реєстрації препаратів

 720

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості державної реєстрації препаратів, що надійшли на розгляд до Мінприроди.*

 350

 8

‑350

‑350

Договір, акт

шт.

Кількість примірників легалізованих програм

 350

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що двічі відмінено процедуру закупівель.*

 67

 9

‑67

‑67

Договір, акт

шт.

Кількість одиниць комп'ютерної техніки та обладнання

 67

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що договір не укладався.*

**3**

**ефективності**

 324

 1

‑94

 230

Внутрішня звітність

од.

Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості отриманої та опрацьованої кореспонденції (листів доручень) , що надійшли на розгляд до Мінприроди.*

 60

 2

‑18

 42

Внутрішня звітність

од.

Кількість експертиз препаратів, що припадає на 1 залученого експерта

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості експертиз препаратів, що надійшли на розгляд до Мінприроди.*

 144

 3

‑6

 138

Внутрішня звітність

од.

Кількість виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів, що припадає на 1 відповідального працівника (5 чоловік)

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості державної реєстрації препаратів, що надійшли на розгляд до Мінприроди.*

 2100

 4

‑2100

Внутрішня звітність

грн.

Середня вартість одного примірника легалізованої програми

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що двічі відмінено процедуру закупівель.*

 617

 5

‑159,5

 457,5

Внутрішня звітність

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що оплата здійснювалась відповідно до звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (авансовий звіт).*

 7463

 6

‑7462,7

Внутрішня звітність

грн.

Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки та обладнання

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що договір не укладався.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Внутрішня звітність

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 2

 100

Внутрішня звітність

відс.

Частка експертиз препаратів у загальній кількості звернень

 100

 3

 100

Внутрішня звітність

відс.

Частка виданих посвідчень про державну реєстрацію препаратів від загальної кількості звернених

 100

 4

‑100

Внутрішня звітність

відс.

Рівень введення в експлуатацію легалізованих програм

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що двічі відмінено процедуру закупівель.*

 100

 5

‑100

Внутрішня звітність

відс.

Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки та обладнання

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що договір не укладався.*

 100

 6

‑1

 99

Внутрішній облік

відс.

Ступінь завершення ліквідації Держекоінвестагентства

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що ведеться робота з отримання Довідки про відсутність заборгованості перед бюджетом.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері природоохоронної діяльності, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів

**2401040**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 2

 1

 2

 2

Розпорядження КМУ від 09.11.2011 № 1122, статути установ

од.

Кількість установ

 2

 170

 144

 2

 314

 170

 144

штатні розписи установ

осіб

Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2016

 314

 170

 144

 3

‑4

‑3

‑7

 307

 166

 141

штатні розписи установ

осіб

Всього чисельність штатних одиниць на 01.07.2016

 314

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі скороченням чисельності на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2016 р. №267/1/1-16.*

 170

 144

 4

‑4

‑3

‑7

 307

 166

 141

штатні розписи установ

осіб

Всього чисельність штатних одиниць на 01.01.2017

 314

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі скороченням чисельності на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2016 р. №267/1/1-16.*

 170

 144

 5

‑4

‑3

‑7

 307

 166

 141

штатні розписи установ

осіб

Середньорічна чисельність штатних одиниць, у тому числі:

 314

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі скороченням чисельності на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2016 р. №267/1/1-16.*

 94

 69

 6

 1

 1

 164

 95

 69

штатні розписи установ

осіб

дослідницький персонал

 163

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі 1 - незаповненою вакансією*

 16

 5

 7

‑3

‑3

 18

 13

 5

штатні розписи установ

осіб

технічний персонал

 21

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі скороченням чисельності на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2016 р. №267/1/1-16.*

 15

 33

 8

‑1

‑1

‑2

 46

 14

 32

штатні розписи установ

осіб

допоміжний персонал

 48

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі скороченням чисельності на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2016 р. №267/1/1-16.*

 45

 37

 9

‑1

‑2

‑3

 79

 44

 35

штатні розписи установ

осіб

інший персонал

 82

*Відхилення між плановими та фактичними показниками чисельності персоналу по категоріям виникло у зв’язку зі скороченням чисельності на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 25.01.2016 р. №267/1/1-16.*

**2**

**продукту**

 105

 54

 1

 131

‑7

 124

 283

 236

 47

Плани науково-дослідних робіт установ

од.

Прикладні науково-дослідні роботи у природоохоронній сфері

 159

*Кількість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду в Плані УКРНДІЕП було зменшено з 34 до 27 тем. Кількість наукових досліджень по спеціальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2016 р.*

 12

 54

 2

 14

‑7

 7

 73

 26

 47

Плани науково-дослідних робіт установ

од.

у т. ч. за пріоритетними напрямами

 66

*Кількість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду в Плані УКРНДІЕП було зменшено з 34 до 27 тем. Кількість наукових досліджень по спеціальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2016 р.*

 100

 38

 3

 97

‑7

 90

 228

 197

 31

Плани науково-дослідних робіт установ

од.

Завершені у поточному році прикладні науково-дослідні роботи у природоохоронній сфері

 138

*Кількість завершених прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду в Плані УКРНДІЕП було зменшено з 34 до 27 тем. Кількість завершених наукових досліджень по спеціальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2016 р.*

 11

 38

 4

 6

‑7

‑1

 48

 17

 31

Плани науково-дослідних робіт установ

од.

у т. ч. за пріоритетними напрямами

 49

*Кількість завершених прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду в Плані УКРНДІЕП було зменшено з 34 до 27 тем. Кількість завершених наукових досліджень по спеціальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2016 р.*

 100

 36

 5

 97

‑5

 92

 228

 197

 31

Плани науково-дослідних робіт установ

од.

Впроваджені у поточному році прикладні науково-дослідні роботи у природоохоронній сфері

 136

*Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду зменшилась за рахунок зменшення тем у плані УКРНДІЕП. Кількість впроваджених наукових досліджень по спеціальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2016 р.*

 11

 36

 6

 6

‑5

 1

 48

 17

 31

Плани науково-дослідних робіт установ

од.

у т. ч. за пріоритетними напрямами

 47

*Кількість впроваджених прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері по загальному фонду зменшилась за рахунок зменшення тем у плані УКРНДІЕП. Кількість впроваджених наукових досліджень по спеціальному фонду зросла за рахунок збільшення кількості укладених договорів із Замовниками у 2016 р.*

 9

 7

‑1

‑1

 8

 8

Держзамовлення

од.

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016

 9

*Відхилення між плановою та фактичною кількістю аспірантів на кінець 2016 року пояснюється відрахуванням аспіранта за сімейними обставинами.*

 9

 8

‑1

‑1

 8

 8

Держзамовлення

од.

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.07.2016

 9

*Відхилення між плановою та фактичною кількістю аспірантів на кінець 2016 року пояснюється відрахуванням аспіранта за сімейними обставинами.*

 9

 9

‑1

‑1

 8

 8

Держзамовлення

од.

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2017

 9

*Відхилення між плановою та фактичною кількістю аспірантів на кінець 2016 року пояснюється відрахуванням аспіранта за сімейними обставинами.*

 9

 10

‑1

‑1

 8

 8

Внутрішньогосподар- ський облік

осіб

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

 9

*Відхилення між плановою та фактичною кількістю аспірантів на кінець 2016 року пояснюється відрахуванням аспіранта за сімейними обставинами.*

 3

 11

 3

 3

Звіт з держзамовлення

осіб

Випуск аспірантів

 3

 221,3

 12

 221,3

 221,3

Внутрішньогосподар- ський облік

кв. м.

Площа, яка здається в оренду

 221,3

**3**

**ефективності**

 34,2

 1

 4

 38,2

Внутрішньогосподар- ський облік

тис.грн.

Середні витрати на підготовку 1 аспіранта, який навчається з відривом від виробництва

*Середня вартість підготовки одного аспіранта збільшилась внаслідок відрахування одного аспіранта за сімейними обставинами*

 49,9

 250,9

 2

 3,8

 43,8

 53,7

 294,7

Внутрішньогосподар- ський облік

тис.грн.

Середня вартість прикладних науково-дослідних робіт у природоохоронній сфері

*Середня вартість прикладних наукових досліджень у природоохоронній сфері змінилась внаслідок зміни кількості наукових робіт*

 225,9

 3

 220,1

 446

Внутрішньогосподар- ський облік

грн.

Середня вартість 1 кв.м. площі яка здається в оренду

*Збільшення вартості оренди відбулось внаслідок перегляду умов договору*

**4**

**якості**

 95,2

 70,4

 1

‑11,7

‑4,4

 83,5

 66

Внутрішньогосподар- ський облік

відс.

Частка завершених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у природоохоронній сфері до загальної кількості робіт

*Фактичні показники відрізняються від планових внаслідок внесення змін до плану УКРНДІЕП та укладання додаткових договорів із замовниками у 2016 році.*

 100

 94,7

 2

 5,3

 100

 100

Внутрішньогосподар- ський облік

відс.

Частка впроваджених у поточному році прикладних науково-дослідних робіт у природоохоронній сфері до загальної кількості завершених робіт

*Зміна показника відбулася внаслідок зміни середньорічної чисельності аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва*

 33,3

 3

 4,2

 37,5

Внутрішньогосподар- ський облік

відс.

Питома вага аспірантів, які успішно завершили навчання і захистили дисертації, до середньорічної кількості аспірантів

*Зміна показника відбулася внаслідок зміни середньорічної чисельності аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва*

 100

 4

‑100

Внутрішньогосподар- ський облік

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2016

*До теперішнього часу кредиторська заборгованість не погашена у зв’язку з відмовою її реєстрації Органом Державної казначейської служби у м. Харкові та відмовою подання виконавцем позовної заяви замовнику. В грудні 2017 року кредиторська заборгованість буде погашена по закінченню строку дії позовної давності.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Підвищення кваліфікації та перепідготовка у сфері екології та природних ресурсів, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів

**2401090**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1

 1

 1

 1

Управлінський облік

од.

Кількість навчальних закладів

 1

 147

 2

‑31

‑31

 116

 116

Штатний розпис

од.

Всього середньорічне число ставок штатних одиниць, у тому числі:

 147

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 70

 3

‑15

‑15

 55

 55

Штатний розпис

од.

науково-педагогічного персоналу

 70

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 33

 4

‑11

‑11

 22

 22

Штатний розпис

од.

педагогічного персоналу

 33

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 26

 5

‑4

‑4

 22

 22

Штатний розпис

од.

спеціалістів

 26

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 15

 6

‑1

‑1

 14

 14

Штатний розпис

од.

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу

 15

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 3

 7

 3

 3

Штатний розпис

од.

робітників

 3

 147,0

 8

‑30,7

‑30,7

 116,3

 116,3

Штатний розпис

од.

Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2016р.

 147,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 147,0

 9

‑30,7

‑30,7

 116,3

 116,3

Штатний розпис

од.

Всього число ставок/штатних одиниць на 01.07.2016р.

 147,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

 147,0

 10

‑30,7

‑30,7

 116,3

 116,3

Штатний розпис

од.

Всього число ставок/штатних одиниць на 01.01.2017р.

 147,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо оптимізації штатної чисельності працівників*

**2**

**продукту**

 1000

 3000

 1

‑610

 2

‑608

 3392

 390

 3002

Управлінський облік (Форма 3-2)

од.

Кількість осіб, які підвищують кваліфікацію

 4000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками за спеціальним фондом обумовлена відсутністю коштів у суб'єктів господарювання на оплату проходження КПК та витрат на їх відрядження*

 50

 2

‑50

‑50

Управлінський облік (Форма 3-2)

од.

Середньорічна кількість слухачів, які здійснюють перепідготовку

 50

*Невиконання запланованих обсягів з набору студентів обумовлено тим, що прийом документів від абітурієнтів на навчання було здійснено у 2016 році, а вступні іспити та зарахування абітурієнтів перенесено на січень 2017 року.*

 4

 5

 3

 9

 4

 5

Управлінський облік (Форма 3-8)

од.

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва

 9

 4

 4

 4

 4

Управлінський облік (Форма 3-8)

од.

Середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва

 4

 35

 5

‑27

‑27

 8

 8

Управлінський облік

од.

Кількість розроблених науково-дослідних робіт (в поточному році)

 35

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю тендерних процедур*

 5

 6

‑1

‑1

 4

 4

Управлінський облік (Форма 3-8)

од.

Кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва на 01.01.2016р.

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що не відбувся раніше запланований набір для навчання в аспірантурі.*

 4

 5

 7

 9

 4

 5

Управлінський облік (Форма 3-8)

од.

Кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва на 01.01.2016р.

 9

 35

 8

‑27

‑27

 8

 8

Управлінський облік

од.

Кількість завершених науково-дослідних робіт у поточному році

 35

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю тендерних процедур*

 35

 9

‑27

‑27

 8

 8

Управлінський облік

од.

Кількість впроваджених науково-дослідних робіт у поточному році

 35

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється відсутністю тендерних процедур*

**3**

**ефективності**

 9900

 1

‑9900

Управлінський облік

грн.

Середні витрати на 1 слухача, який здійснює перепідготовку

*Невиконання запланованих обсягів з набору студентів обумовлено тим, що прийом документів від абітурієнтів на навчання було здійснено у 2016 році, а вступні іспити та зарахування абітурієнтів перенесено на січень 2017 року.*

 2450,0

 3229,3

 2

‑6

 2450

 3223,3

Управлінський облік

грн.

Витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками за загальним фондом пояснюється збільшенням частки кількості слухачів, які не належать до сфери ОНПС, але діяльність яких пов'язана із прийняттям екологічно значущих управлінських рішень.*

 137071,4

 3

 166,1

 137237,5

Управлінський облік

грн.

Середні витрати на розробку однієї науково-дослідної роботи

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками середніх витрат на розробку однієї науково-дослідної роботи пояснюється відсутністю тендерних процедур*

 49600

 4

 49600

Управлінський облік

грн.

Середні витрати на 1 аспіранта з відривом від виробництва

 10500

 8060

 5

 10500

 8060

Управлінський облік

грн.

Середні витрати на 1 аспіранта без відриву від виробництва

**4**

**якості**

 100

 100

 1

 100

 100

Управлінський облік

відс.

Питома вага осіб, які отримають відповідний документ про освіту (підвищення кваліфікації)

 100

 2

‑100

Управлінський облік

відс.

Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про освіту (перепідготовка кадрів)

*Невиконання запланованих обсягів з набору студентів обумовлено тим, що прийом документів від абітурієнтів на навчання було здійснено у 2016 році, а вступні іспити та зарахування абітурієнтів перенесено на січень 2017 року.*

 73,6

 3

‑20,8

 52,8

Управлінський облік

відс.

Питома вага осіб, які підвищать кваліфікацію до загальної кількості державних службовців сфери охорони навколишнього природного середовища

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками за загальним фондом пояснюється збільшенням частки кількості слухачів, які не належать до сфери ОНПС, але діяльність яких пов'язана із прийняттям екологічно значущих управлінських рішень.*

 100

 4

 100

Управлінський облік

відс.

Питома вага наукових і науково-технічних робіт, які будуть завершені у поточному році, до загальної кількості наукових і науково-технічних робіт що розробляються

 100

 5

 100

Управлінський облік

відс.

Питома вага впроваджених наукових і науково-технічних робіт до загальної кількості завершених наукових і науково-технічних робіт

 100

 6

 100

Анкетування

відс.

Рівень задоволення навчанням

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Збереження природно-заповідного фонду

**2401160**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1172,4

 1

 1172,4

 1172,4

Ф.1-заповідник статистичної звітності

тис.га

Загальна площа установ природно-заповідного фонду

 1172,4

 43

 2

 43

 43

Ф.1-заповідник статистичної звітності

од.

Кількість установ природно-заповідного фонду

 43

 3217

 3

‑396

‑396

 2821

 2821

Штатний розпис

од.

Штатна чисельність працівників, зайнятих в установах природно-заповідного фонду

 3217

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад в установах природно-заповідного фонду*

**2**

**продукту**

 284

 1

 284

 284

Ф.1-заповідник статистичної звітності

од.

Кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги України

 284

 175

 2

 175

 175

Ф.1-заповідник статистичної звітності

од.

Кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги України

 175

 423,2

 3

 423,2

 423,2

Ф.1-заповідник статистичної звітності

тис.га

Площа, надана установам природно-заповідного фонду у постійне користування

 423,2

**3**

**ефективності**

 114,2

 1

‑0,8

 113,4

Ф.1-заповідник статистичної звітності

грн.

Середні витрати на утримання 1 га природно-заповідного фонду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'зку з економією коштів на оплату комунальних послуг та енергоносіїв*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Ф.1-заповідник статистичної звітності

відс.

Частка збережених видів рослин, занесених до Червоної книги

 100

 2

 100

Ф.1-заповідник статистичної звітності

відс.

Частка збережених видів тварин, занесених до Червоної книги

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Здійснення природоохоронних заходів

**2401270**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 10889,5

 1

‑6204,6

‑6204,6

 4684,9

 4684,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду

 10889,5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що у зв’язку із непогодженням відповідної проектної документації з органами виконавчої влади та проведенням процедури відкритих торгів в кінці року, призвело до унеможливлення виконання робіт в повному обсязі до кінця 2016 року.*

 17093,7

 2

‑9012,7

‑9012,7

 8081

 8081

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Природоохоронні заходи, направлені на зміцнення матеріально-технічної бази, будівництво приміщень для установ природно-заповідного фонду

 17093,7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням процедури відкритих торгів щодо будівництва приміщень в кінці року, що унеможливило виконання робіт в 2016 році.*

 1539,8

 3

‑760,6

‑760,6

 779,2

 779,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Природоохоронні заходи, направлені на придбання основних засобів, інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду

 1539,8

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що кошти виділені в кінці календарного року, що унеможливило проведення процедури відкритих торгів.*

 13138,9

 4

‑4068,7

‑4068,7

 9070,2

 9070,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Сплата внесків до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування

 13138,9

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 3 інвойси та через нестабільність курсу валют.*

 400,0

 5

‑169,3

‑169,3

 230,7

 230,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Відрядження делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод

 400,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що більшість відряджень здійснювалися за рахунок приймаючої сторони.*

 80,0

 6

‑8,4

‑8,4

 71,6

 71,6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Оплата банківських послуг та інших обов'язкових витрат, пов'язаних з оплатою інвойсів за міжнародними зобов'язаннями

 80,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 3 інвойси та через нестабільність курсу валют.*

 95

 7

‑95

‑95

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Забезпечення перекладу з/на іноземні мови

 95

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що не було проведено тендерних процедур.*

 95

 8

‑95

‑95

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Забезпечення проведення протокольних заходів

 95

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що протокольні заходи не проводилися.*

 130

 9

‑130

‑130

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Здійснення заходів із забезпечення функціонування веб-порталу "Інформаційно-аналітичного центру державної системи моніторингу довкілля Мінприроди"

 130

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що по заходу торги відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.*

 400

 10

‑170

‑170

 230

 230

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Підготовка інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

 400

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що за результатами проведених торгів укладено договір № 53/16 від 12.12.2016.*

*Згідно додаткової угоди №1/16 від 30.12.2016 до договору № 53/16 від 12.12.2016 ціна договору становить 230,00 тис.грн., термін дії договору - до 31 березня 2017 року.*

 750

 11

‑750

‑750

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Забезпечення ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин та підготовку звіту про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 750

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що по одному заходу торги відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, два заходи, зняти з розгляду тендерного комітету.*

 8038,6

 12

 0,0

 0,0

 8038,6

 8038,6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва притулку бездомних тварин на вул. Мамсурова, 9, в м. Луцьку

 8038,6

 195,0

 13

‑15,9

‑15,9

 179,2

 179,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Природоохоронні та інформаційно - просвітницькі заходи спрямовані на організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"

 195,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що за результатами проведених торгів укладено договір № 55/16 від 15.12.2016 року про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел", вартість наданих послуг становить 179 150,00 грн. без ПДВ.*

 188382,5

 14

 188382,5

 188382,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення будівництва систем водовідведення

 188382,5

 43381,1

 15

 43381,1

 43381,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод

 43381,1

 985,0

 16

‑161,8

‑161,8

 823,2

 823,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Розроблення проектно-кошторисної документації з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод

 985,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією.*

 638,0

 17

‑0,3

‑0,3

 637,7

 637,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Розроблення проектно-кошторисної документації з розширення та реконструкції систем водовідведення

 638,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією.*

 2756,8

 18

 2756,8

 2756,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення

 2756,8

 12301,7

 19

 12301,7

 12301,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок

 12301,7

 99816,7

 20

 99816,7

 99816,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва полігону твердих побутових відходів у Запорізькій області

 99816,7

 120

 21

‑120

‑120

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Корегування проектно-кошторисної документації будівництва полігону твердих побутових відходів у Львівській області

 120

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни тендер з відбору виконавця не проводився та відповіднийі договір не укладався.*

 99732,9

 22

 99732,9

 99732,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з будівництва комплексу по управління комунальними відходами

 99732,9

 19729,7

 23

 19729,7

 19729,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів

 19729,7

 386,7

 24

 386,7

 386,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Придбання спеціального програмного забезпечення в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 386,7

 45,8

 25

 45,8

 45,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Придбання обладнання та комплектуючих в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 45,8

 198

 26

 198

 198

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Розроблення методичних рекомендацій щодо відновлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду на картографічній основі (ортофотоплани)

 198

 959,3

 28

 959,3

 959,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Придбання комп'ютерного обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

 959,3

 763,8

 29

 763,8

 763,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Придбання іншого спеціального обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 763,8

**2**

**продукту**

 30

 1

‑14

‑14

 16

 16

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість проведених спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду

 30

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що у зв’язку із непогодженням відповідної проектної документації з органами виконавчої влади та проведенням процедури відкритих торгів в кінці року, призвело до унеможливлення виконання робіт в повному обсязі до кінця 2016 року.*

 1566,3

 2

 155,4

 155,4

 1721,7

 1721,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

м.кв.

Площа придбаних приміщень для установ природно-заповідного фонду

 1566,3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється придбанням приміщень з більшою площею, ніж передбачалось заздалегідь.*

 943

 3

‑943

‑943

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

м.кв.

Площа зведеної будівлі, по природоохоронному заходу: "Будівництво адміністративного приміщення з допоміжними будівлями національного природного парку "Північне Поділля" по вул. Лісна в с.Підгірці, Бродівського району Львівської області"

 943

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням процедури відкритих торгів щодо будівництва приміщення в кінці року, що унеможливило виконання робіт в 2016 році.*

 608,5

 4

‑608,5

‑608,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

м.куб.

Об'єм улаштованої бетонної підпірної стіни, по природоохоронному заходу: "Будівництво будівлі (лабораторно-адміністравивного корпусу з господарськими приміщеннями) для розміщення адміністрації Кременецького ботанічного саду"

 608,5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконавцем в звітному році не виконувались будівельні роботи.*

 238

 5

‑69

‑69

 169

 169

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість придбаних основних засобів, інших матеріальних цінностей для установ природно-заповідного фонду

 238

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що кошти виділені в кінці календарного року, що унеможливило проведення процедури відкритих торгів.*

 22

 6

‑3

‑3

 19

 19

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість міжнародних Конвенцій та Угод, за якими сплачено внески до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування

 22

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 3 інвойси.*

 10

 7

‑5

‑5

 5

 5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість відряджень делегацій України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод

 10

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що більшість відряджень здійснювалися за рахунок приймаючої сторони.*

 1

 8

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість міжвідомчих інформаційно-аналітичних центрів системи моніторингу та ведення баз даних про стан довкілля, в рамках реалізації заходу з інформатизації у сфері моніторингу навколишнього природного середовища, які обслуговуються

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що по заходу торги відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій.*

 5

 9

‑3

‑3

 2

 2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість видань інформаційно-аналітичних оглядів про стан навколишнього природного середовища в Україні

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано І етап календарного плану до договору № 53/16 від 12.12.2016, зокрема, підготовлено два документи - інформаційно-аналітичні огляди "Стан довкілля в Україні" за I, II квартали 2016 року, а також проект Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році. Згідно додаткової угоди №1/16 від 30.12.2016 до договору № 53/16 від 12.12.2016 термін дії договору до 31 березня 2017 року. Передбачається підготовка двох інформаційно-аналітичних оглядів "Стан довкілля в Україні" за III, IV квартали 2016 року, а також доопрацювання проекту Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році.*

 3

 10

‑3

‑3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість прикладних наукових робіт, направлених на ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

 3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що по одному заходу торги відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, два заходи, зняти з розгляду тендерного комітету.*

 1

 11

 1

 1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Проведення Всеукраїнського конкурсу "До чистих джерел"

 1

 12

 12

 12

 12

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість збудованих систем водовідведення

 12

 5

 13

 5

 5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість розширених та реконструйованих споруд для очищення стічних вод

 5

 2

 14

‑1

‑1

 1

 1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість розширених та реконструйованих систем водовідведення

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 1 захід та не виконано 1 захід з 2 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні відкритих торгів, що унеможливило освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 2

 15

 2

 2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість ділянок річки Сула, на яких відновлено і підтримано сприятливий гідрологічний режим та санітарний стан

 2

 15,6

 16

‑15,6

‑15,6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

га

Площа будівництва полігону твердих побутових відходів у Запорізькій області

 15,6

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 1831,9 тис.грн., що на 28000,4 тис.грн. менше за планові.*

 1

 17

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість збудованих комплексів по управлінню комунальними відходами

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що захід профінансовано на 100% (20000,0 тис. грн.), касові видатки склали 19987,4 тис. грн., рівень будівельної готовності на кінець року 51%.*

 6,9

 18

‑6,9

‑6,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

га

Площа реконструкції полігону твердих побутових відходів у Черкаській області

 6,9

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 3182,2 тис. грн., що на 3245,3 тис грн. менше за планові.*

 13

 19

 13

 13

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість впровадженого спеціального програмного забезпечення в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 13

 30

 20

 30

 30

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість придбаного обладнання та комплектуючих в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 30

 1

 21

 1

 1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість розроблених методичних рекомендацій щодо відновлення меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду на картографічній основі (ортофотоплани)

 1

 153

 22

 153

 153

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість придбаного комп'ютерного обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

 153

 21

 23

 21

 21

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

од.

Кількість придбаного іншого спеціального обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

 21

**3**

**ефективності**

 363,0

 1

‑70,2

 292,8

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на проведення одного спеціального заходу, спрямованого на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що у зв’язку із непогодженням відповідної проектної документації з органами виконавчої влади та проведенням процедури відкритих торгів в кінці року, призвело до унеможливлення виконання робіт в повному обсязі до кінця 2016 року.*

 10,9

 2

‑6,2

 4,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одного квадратного метра приміщення для установ природно-заповідного фонду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється придбанням приміщень з більшою площею, ніж передбачалось заздалегідь.*

 7,4

 3

‑7,4

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво одного квадратного метра будівлі , по заходу: "Будівництво адміністративного приміщення з допоміжними будівлями національного природного парку "Північне Поділля" по вул. Лісна в с.Підгірці, Бродівського району Львівської області"

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням процедури відкритих торгів щодо будівництва приміщення в кінці року, що унеможливило виконання робіт в 2016 році.*

 597,2

 4

‑119,8

 477,4

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середній розмір внеску, що сплачується до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 3 інвойси та через нестабільність курсу валют.*

 40,0

 5

 6,1

 46,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на відрядження однієї делегації України для участі у заходах з виконання міжнародних зобов'язань України, як сторони міжнародних Конвенцій та Угод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється нестабільним курсом іноземної валюти.*

 80

 6

‑34

 46

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на видання одного інформаційно-аналітичного огляду про стан навколишнього природного середовища в Україні

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що в рамках виконання І етапу календарного плану до договору № 53/16 від 12.12.2016 підготовлено два документи - інформаційно-аналітичні огляди "Стан довкілля в Україні" за I, II квартали 2016 року, а також проект Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році.*

*Згідно додаткової угоди №1/16 від 30.12.2016 до договору № 53/16 від 12.12.2016, ціна договору становить 230,00 тис.грн., термін дії договору до 31 березня 2017 року. Передбачається підготовка двох інформаційно-аналітичних оглядів "Стан довкілля в Україні" за III, IV квартали 2016 року, а також доопрацювання проекту Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2015 році.*

 250

 7

‑250

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на розробку однієї прикладної наукової роботи, направленої на ведення банку даних про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що по одному заходу торги відмінено на підставі частини першої статті 31 Закону України "Про публічні закупівлі", а саме подання для участі в торгах менше двох тендерних пропозицій, два заходи, зняти з розгляду тендерного комітету.*

 7417,6

 8

‑1630,0

 5787,6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво однієї системи водовідведення

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 6 заходів та частково виконано 6 заходів із 12 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 4525,7

 9

‑1132,8

 3392,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на розширення та реконструкцію однієї споруди для очищення стічних вод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 3 заходи та частково виконано 2 заходи з 5 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, процедурами проведення державних закупівель та укладання договорів за їх результатами, не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 1300,6

 10

‑454,1

 846,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на розширення та реконструкцію однієї системи водовідведення

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 1 захід та не виконано 1 захід з 2 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні відкритих торгів, що унеможливило освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 642,6

 11

 642,6

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану однієї ділянки річки

 1912,3

 12

‑1912,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво 1 га полігону твердих побутових відходів у Запорізькій області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 1831,9 тис.грн., що на 28000,4 тис.грн. менше за планові.*

 938,3

 13

‑938,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на реконструкцію 1 га полігону твердих побутових відходів у Черкаській області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 3182,2 тис. грн., що на 3245,3 тис грн. менше за планові.*

 29,7

 14

 29,7

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одиниці спеціального програмного забезпечення в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 1,5

 15

 1,5

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одиниці обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 6,3

 17

 6,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одиниці комп'ютерного обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

 36,4

 18

 36,4

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одиниці іншого спеціального обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління"

**4**

**якості**

 100,0

 1

‑54,1

 45,9

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання заходів, включених до плану природоохоронних заходів на

2016 рік, за напрямом "Збереження природно-заповідного фонду"

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що у зв’язку із непогодженням відповідної проектної документації з органами виконавчої влади та проведенням процедури відкритих торгів в кінці року, призвело до унеможливлення виконання робіт в повному обсязі до кінця 2016 року.*

 100

 2

‑31

 69

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень сплати внесків, що сплачуються до бюджетів міжнародних організацій природоохоронного спрямування відповідно до міжнародних Конвенцій та Угод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що несвоєчасно було надано 3 інвойси та через нестабільність курсу валют.*

 33,3

 3

‑33,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Частка завершених фундаментальних розробок у відношенні до загальної кількості розробок, направлених на розроблення проекту зведеної схеми формування екологічної мережі

*Не виконання показника пов'язано із виключенням пунктів 49-58 з Плану природоохоронних заходів.*

 13,3

 4

 13,3

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень будівельної готовності притулку для бездомних тварин

 86,8

 5

‑10,4

 76,4

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень будівельної готовності систем водовідведення

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 6 заходів та частково виконано 6 заходів із 12 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 65,1

 6

‑13,1

 52

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 3 заходи та частково виконано 2 заходи з 5 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з стислими термінами, процедурами проведення державних закупівель та укладання договорів за їх результатами, не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 100

 7

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень готовності проектно-кошторисної документації з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод

 100

 8

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень готовності проектно-кошторисної документації з розширення та реконструкції систем водовідведення

 98,7

 9

‑63,6

 35,1

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції систем водовідведення

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виконано 1 захід та не виконано 1 захід з 2 запланованих на об'єктах системи водовідведення у зв'язку з відсутністю учасників при проведенні відкритих торгів, що унеможливило освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 12,2

 10

 12,2

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок

 100

 11

‑29

 71

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень будівельної готовності полігону твердих побутових відходів у Запорізькій області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 1831,9 тис.грн., що на 28000,4 тис.грн. менше за планові.*

 100

 12

‑100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з корегування проектно-кошторисної документації будівництва полігону твердих побутових відходів у Львівській області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни тендер з відбору виконавця не проводився та відповіднийі договір не укладався.*

 100

 13

‑49

 51

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень будівельної готовності комплексу по управлінню комунальними відходами у Харківській області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що захід профінансовано на 100% (20000,0 тис. грн.), касові видатки склали 19987,4 тис. грн., рівень будівельної готовності на кінець року 51%.*

 100

 14

‑17

 83

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень виконання робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів у Черкаській області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 3182,2 тис. грн., що на 3245,3 тис грн. менше за планові.*

 100

 15

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень впровадження програмного забезпечення на кінець року в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 100

 16

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень забезпечення нормативно-методичною базою для виконання робіт з картографування меж територій та об'єктів природно-заповідного фонду на картографічній основі (ортофотоплани)

 100

 17

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень впровадження комп'ютерного та іншого спеціального обладнання в рамках заходу "Зміцнення матеріально-технічної бази ДЗ "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" для ведення Державного кадастру природно-заповідного фонду"

 100

 18

 100

Звіт про виконання Плану природоохоронних заходів

відс.

Рівень погашення зобов'язань минулих періодів, взятих на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування та включених до Плану природоохоронних заходів

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

**2401500**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 18031,7

 1

‑15383,7

‑15383,7

 2648

 2648

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з розширення та реконструкції споруд складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ.

 18031,7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через стислі терміни та тривалу процедуру проведення державних закупівель та укладання договорів за її результатами не було можливості освоїти виділені кошти в повному обсязі, здійснено роботи на суму 2648,0 тис. грн., що на 7352,0 тис. грн. менше за планові.*

 30886,2

 2

‑22019,3

‑22019,3

 8866,9

 8866,9

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення будівництва систем водовідведення.

 30886,2

*Виконано 2 заходи та частково виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів на об'єктах системи водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 18770,2

 3

‑16607,5

‑16607,5

 2162,7

 2162,7

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення будівництва споруд для очищення стічних вод.

 18770,2

*Виконано 1 захід та частково виконано 1 захід із 2 запланованих заходів з будівництва споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з будівництва споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 110133,6

 4

‑97147,3

‑97147,3

 12986,3

 12986,3

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод.

 110133,6

*Виконано 2 заходи та не виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 68294

 5

‑43095,8

‑43095,8

 25198,2

 25198,2

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення реконструкції гідротехнічних споруд.

 68294

*Виконано 1 захід згідно з планом, за яким здійснено роботи з реконструкції гідротехнічних споруд.*

*Роботи з реконструкції гідротехнічних споруд потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 217765,6

 6

‑183149,8

‑183149,8

 34615,8

 34615,8

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення.

 217765,6

*Виконано 1 захід, частково виконано 1 захід та не виконано 4 заходи із 6 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 49963,9

 7

‑49963,9

‑49963,9

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції цеху механічного зневоднення осаду стічних вод очисних споруд каналізації.

 49963,9

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 26248,1

 8

‑26248,1

‑26248,1

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з реконструкції полігону твердих побутових відходів.

 26248,1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 4200

 9

‑4200

‑4200

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з забезпечення екологічно-безпечного збирання т а зберігання ТПВ.

 4200

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 810,9

 10

‑0,9

‑0,9

 810

 810

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт для розроблення проектно-кошторисної документації з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та поліпшення екологічного стану водних об'єктів, здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.

 810,9

*Виконано 1 захід у повному обсязі згідно з планом, за яким розроблено проектно-кошторисну документацію. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією коштів.*

 1249,7

 11

‑101,7

‑101,7

 1148

 1148

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт з розроблення проектно-кошторисної документації для розширення та реконструкції систем водовідведення.

 1249,7

*Виконано 1 захід у повному обсязі згідно з планом, за яким розроблено проектно-кошторисну документацію. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією коштів.*

 13335,4

 12

‑13335,4

‑13335,4

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість робіт на об'єкті зі здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.

 13335,4

*Не виконано 1 захід із 1 запланованого заходу на об'єктах зі здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з неможливістю проведення процедури тендерної закупівлі в короткий термін та виконання будівельно-монтажних робіт.*

*Роботи з проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

**2**

**продукту**

 1

 1

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість розширених та реконструйованих споруд складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ.

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що було придбано обладнання, а саме: протифільтраційний екран з матеріалу BENTOMAT NT (19133,64 м. кв.). пластмасові дринажні перфоровані труби двостінні Е2-Д діаметром 200 мм. ( 391,88 м.пог), труби пластмасові Е2-К діаметром 200 мм. (103,02 м. пог.), кільця КЦ20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0.59 м.куб.) (36 шт.), плити покриття КЦП-1-20-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 051 м.куб.) (9 шт.), плити днищ КЦД20 залізобетонні серія 3.900.1014 випуск 1 (об'єм бетону 0.59 м.куб.) (9 шт.), придбання та встановлення блоків стін підвалів масою до 0.5 т. (6 шт.), блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.5.3-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 (6 шт.), вагон-будиночок з обладнанням (1 шт.).*

 5

 2

 5

 5

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість збудованих систем водовідведення.

 5

*Виконано 2 заходи та частково виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів на об'єктах системи водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 2

 3

 2

 2

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість збудованих споруд для очищення стічних вод.

 2

*Виконано 1 захід та частково виконано 1 захід із 2 запланованих заходів з будівництва споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з будівництва споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 5

 4

‑3

‑3

 2

 2

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість розширених та реконструйованих споруд для очищення стічних вод.

 5

*Виконано 2 заходи та не виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 1

 5

 1

 1

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість реконструйованих гідротехнічних споруд.

 1

*Виконано 1 захід згідно з планом, за яким здійснено роботи з реконструкції гідротехнічних споруд.*

*Роботи з реконструкції гідротехнічних споруд потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 6

 6

‑4

‑4

 2

 2

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість розширених та реконструйованих систем водовідведення.

 6

*Виконано 1 захід, частково виконано 1 захід та не виконано 4 заходи із 6 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 1

 7

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 1

 8

‑1

‑1

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість реконструйованих полігонів ТПВ.

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 386

 9

‑386

‑386

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість придбаних контейнерів євростандарт (оцинковані).

 386

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 75

 10

‑75

‑75

Звіт про виконання Плану заходів

од.

Кількість придбаних контейнерних майданчиків.

 75

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 500

 11

‑500

‑500

Звіт про виконання Плану заходів

м.

Довжина встановленого кріплення протиповеневої дамби.

 500

*Не виконано 1 захід на об'єктах зі здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з неможливістю проведення процедури тендерної закупівлі в короткий термін та виконання будівельно-монтажних робіт.*

*Роботи з проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

**3**

**ефективності**

 5198,9

 1

‑3425,5

 1773,4

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво однієї системи водовідведення.

*Виконано 2 заходи та частково виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів на об'єктах системи водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 9025,7

 2

‑7944,3

 1081,4

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на будівництво однієї споруди для очищення стічних вод.

*Виконано 1 захід та частково виконано 1 захід із 2 запланованих заходів з будівництва споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з будівництва споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 10382,7

 3

‑3889,5

 6493,2

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на розширення та реконструкцію однієї споруди для очищення стічних вод.

*Виконано 2 заходи та не виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 13809,4

 4

 3498,5

 17307,9

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на розширення та реконструкцію однієї системи водовідведення.

*Виконано 1 захід, частково виконано 1 захід та не виконано 4 заходи із 6 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 6,7

 5

‑6,7

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одного контейнеру євростандарт (оцинковані).

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 20

 6

‑20

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на придбання одного контейнеру майданчику.

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 26,7

 7

‑26,7

Звіт про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середні витрати на встановлення одного метра кріплення протиповеневої дамби.

*Не виконано 1 захід на об'єктах зі здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з неможливістю проведення процедури тендерної закупівлі в короткий термін та виконання будівельно-монтажних робіт.*

*Роботи з проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

**4**

**якості**

 61,2

 1

‑40,7

 20,5

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ.

*Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд складування побутових та сільськогосподарських відходів на полігоні ТПВ склав 20,5 %, що спричинено здійсненнями касових видатків у розмірі 2648,0 тис. гривень.*

 88

 2

‑55,4

 32,6

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень будівельної готовності систем водовідведення.

*Виконано 2 заходи та частково виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів на об'єктах системи водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи на об'єктах системи водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 98,5

 3

‑84,6

 13,9

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень будівельної готовності споруд для очищення стічних вод.

*Виконано 1 захід та частково виконано 1 захід із 2 запланованих заходів з будівництва споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, внаслідок несприятливих кліматичних умов та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з будівництва споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 59,7

 4

‑35,3

 24,4

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод.

*Виконано 2 заходи та не виконано 3 заходи із 5 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції споруд для очищення стічних вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 38,1

 5

 38,1

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічних споруд.

*Виконано 1 захід згідно з планом, за яким здійснено роботи з реконструкції гідротехнічних споруд.*

*Роботи з реконструкції гідротехнічних споруд потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 39,3

 6

‑22,1

 17,2

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень виконання робіт з розширення та реконструкції систем водовідведення.

*Виконано 1 захід, частково виконано 1 захід та не виконано 4 заходи із 6 запланованих заходів з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з стислими термінами, за браком часу на проведення тендеру на закупівлю робіт та обладнання, несприятливими погодними умовами та не можливістю освоєння виділених коштів в повному обсязі. Роботи з проведення розширення та реконструкції систем водовідведення потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

 33,3

 7

‑33,3

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень виконання робіт з реконструкції очисних споруд каналізації.

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 75,8

 8

‑75,8

Звіт про виконання Плану заходів

відс.

Рівень виконання робіт з реконструкції полігону ТПВ.

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 100

 9

‑100

Звіт про виконання Плану заходів.

відс.

Рівень виконання робіт з забезпечення екологічно-безпечного збирання та зберігання ТПВ на території Новороздільської міської ради.

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що зазначені заходи не виконувались у зв'язку з тим, що через стислі терміни тендери з відбору виконавця не проводилися та відповідні договори на виконання цих заходів не були укладені.*

 100

 10

 100

Звіт про виконання Плану заходів.

відс.

Рівень готовності проектно-кошторисної документації з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та поліпшення екологічного стану водних об'єктів, здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.

*Виконано 1 захід у повному обсязі згідно з планом, за яким розроблено проектно-кошторисну документацію. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією коштів.*

 96,4

 11

 3,6

 100

Звіт про виконання Плану заходів.

відс.

Рівень готовності проектно-кошторисної документації з розширення та реконструкції систем водовідведення.

*Виконано 1 захід у повному обсязі згідно з планом, за яким розроблено проектно-кошторисну документацію. Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією коштів.*

 100

 12

‑100

Звіт про виконання Плану заходів.

відс.

Рівень виконання робіт в м. Коломия з реконструкції на об'єктах зі здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.

*Не виконано 1 захід на об'єктах зі здійснення заходів для боротьби з шкідливою дією вод.*

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що, у зв'язку з неможливістю проведення процедури тендерної закупівлі в короткий термін та виконання будівельно-монтажних робіт.*

*Роботи з проведення заходів для боротьби з шкідливою дією вод потребують подальшої реалізації в наступних роках.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів

**2401520**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 25

 1

 25

 25

Штатний розпис

од.

Кількість штатних одиниць

 25

 91

 2

 91

 91

Договір оренди

кв. м.

Загальна площа приміщень для розміщення бюджетної установи

 91

**2**

**продукту**

 350

 1

 94

 94

 444

 444

План роботи

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 350

*Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється тим, що було виконано вимоги "Керівних принципів МГЕЗК, 2006" щодо дотримання принципів прозорості, точності, співставності, узгодженості та повноти інформації необхідної для складання Національного кадастру ПГ, а також враховано зауваження міжнародної групи експертів з перевірки кадастрів Секретаріату РКЗК ООН до Національного кадастру ПГ. Внаслідок вищенаведеного, було отримано більше вхідної кореспонденції, ніж заплановано.*

 25

 2

 43

 43

 68

 68

План роботи

шт.

Кількість розглянутих доручень, звернень, заяв, скарг

 25

*Розбіжність пояснюється збільшенням кількості отриманих доручень, заяв, звернень.*

 1

 3

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі енергетики

 1

 1

 4

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі промислові процеси та використання продуктів

 1

 1

 5

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі сільського господарства

 1

 1

 6

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі землекористування, зміни землекористування та лісового господарства

 1

 1

 7

 1

 1

План роботи

шт.

Проміжний звіт про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в секторі відходи

 1

 1

 8

 1

 1

План роботи

шт.

Річний моніторинговий звіт викидів/абсорбції парникових газів окремими джерелами за попередній період

 1

**3**

**ефективності**

 14,0

 1

 3,8

 17,8

План роботи

од.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

*Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється тим, що показники визначаються розрахунково, а саме - кількість отриманої кореспонденції ділиться на кількість штатних одиниць.*

 1,0

 2

 1,7

 2,7

План роботи

шт.

Кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг на 1 працівника

*Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюється тим, що показники визначаються розрахунково, а саме - кількість виконаних доручень, розглянутих звернень, заяв, скарг ділиться на кількість штатних одиниць.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

План роботи

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 2

 100

План роботи

відс.

Рівень готовності звітів про Національний кадастр антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за секторами

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

**2401530**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 370458,6

 1

‑111137,6

‑111137,6

 259321

 259321

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість проекту "Комплексна модернізація вагонів типу "Е" та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП "Київський метрополітен" (ІІ етап, ІІІ черга)"

 370458,6

*Реалізація проекту не завершена, оскільки передбачено термін реалізації до 31.03.2017*

 2590,5

 2

‑1879,5

‑1879,5

 711

 711

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Проведення міжнародного фінансового аудиту (ТЕПКО, ТОХОКУ)

 2590,5

*Реалізація проекту не завершена, оскільки реалізація частини проектів продовжується у 2017 році.*

 4485,1

 3

‑4485,1

‑4485,1

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Проведення міжнародної технічної експертизи (аудит) (ТОХОКУ)

 4485,1

*Реалізація проекту не завершена, оскільки реалізація частини проектів продовжується у 2017 році.*

 958440,8

 4

 958440,8

 958440,8

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість проекту "Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у Національній поліції України автомобілями з гібридною силовою установкою)"

 958440,8

 96055

 5

‑96055

‑96055

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість проекту "Реконструкція систем теплозабезпечення групи будинків Шевченківського р-ну м. Львова з впровадженням індивідуальних теплових пунктів «ІТП» (84 шт.)"

 96055

*Реалізація проекту перенесена на 2017 рік.*

 3277

 6

‑3116,5

‑3116,5

 160,5

 160,5

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Забезпечення функціонування Національного реєстру антропогенних викидів та поглинання парникових газів у 2016 році

 3277,0

*Захід виключено з реалізації за винятком погашення заборгованості минулих років*

 475,1

 7

‑207,1

‑207,1

 268

 268

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Здійснення відряджень за кордон для участі української сторони в міжнародному переговорному процесі з питань зміни клімату у 2016 році

 475,1

*Розбіжність пов'язана у зв'язку з визначенням фактичної вартості відряджень*

**2**

**продукту**

 15

 1

‑15

‑15

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

шт.

Кількість модернізованих вагонів

 15

*Завершення реалізації проекту заплановано на 2017 рік*

 11

 2

‑9

‑9

 2

 2

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

шт.

Кількість звітів за результатами проведення аудиту

 11

*Частина заходів запланована на 2017 рік*

 635

 3

‑635

‑635

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

шт.

Кількість придбаних автомобілів

 635

*Завершення реалізації проекту заплановано на 2017 рік*

 84

 4

‑84

‑84

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

шт.

Кількість реконструйованих індивідуальних теплових пунктів

 84

*Роботи пренесено на 2017 рік*

 2

 5

 2

 2

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

шт.

Кількість відряджень за кордон

 2

**3**

**ефективності**

 24697,2

 1

‑24697,2

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середня вартість модернізації одного вагону типу "Е"

*Реалізація проекту не запланована*

 1509,4

 2

‑1509,4

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середня вартість одного автомобіля

*Завершення реалізації проекту заплановано на 2017 рік*

 52,8

 3

‑22,8

 30

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середня вартість відрядження 1 особи за кордон

*Розбіжність пов'язана у зв'язку з визначенням фактичної вартості відрядження*

 1143,5

 4

‑1143,5

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тис.грн.

Середня вартість одного реконструйованого індивідуального теплового пункту

*Роботи перенесено на 2017 рік*

**4**

**якості**

 40745,8

 1

‑40745,8

План заходів, інформація про виконання Плану заходів

тонн

Об'єм щорічних скорочень викидів парникових газів за результатами реалізації проектів, тонн СО-2-екв

*Обсяг скорочень буде уточнено після проведення технічного аудиту за результатами реалізації роектів*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Керівництво та управління у сфері геологічного вивчення та використання надр

**2404010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 122

 1

‑16

‑16

 106

 106

Постанова

Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік

од.

Кількість штатних одиниць

 122

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 № 638 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 5 та від 5 квітня 2014 р. № 85" Держгеонадра скорочено граничну чисельність на 3 одиниці. Станом на 01.01.2017 наявні 13 вакансій, у тому числі Голова Держгенадр, Перший заступник та заступник Голови Держгеонадр.*

 1357

 2

 1357

 1357

Договір оренди, внутрішній облік

кв. м.

Займана загальна площа приміщень

 1357

 300

 3

 12

 12

 312

 312

Внутрішня звітність

од.

Кількість відряджень по Україні

 300

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості відряджень, що пов'язано із посиленням державного геологічного контролю з метою виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, а також представництва Держгеонадр у судах України.*

 1

 4

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України

від 26.12.2011 №1399,

внутрішній облік

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 1

**2**

**продукту**

 17000

 1

 4512

 4512

 21512

 21512

Журнал реєстрації вхідної кореспонденції

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 17000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням заяв на отримання спеціальних дозволів на користування надрами у зв'язку із змінами внесеними до Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615.*

 60

 2

 24

 24

 84

 84

Внутрішня звітність

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених законодавчих і нормативно-правових актів

 60

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що на виконання законів та доручень Уряду Держгеонадрами розроблено та здійснено юридичне супроводження низки відповідних проектів нормативно-правових актів.*

 76

 3

 76

 76

Бухгалтерська та фінансова звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та Національної акціонерної компанії "Надра України"

 76

 700

 4

‑46

‑46

 654

 654

Журнал реєстрації спеціальних дозволів

шт.

Кількість виданих, переоформлених і продовжених спеціальних дозволів

 700

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наступним: 1) зменшенням звернень суб'єктів господарювання щодо отримання (продовження строку дії) спеціальних дозволів на користування надрами, у зв'язку із підвищенням сплати збору за їх надання, продовження строку дії та скрутним фінансовим становищем у підприємств. 2) ситуацією яка склалася в країні (проведення АТО).*

 11

 5

 41

 41

 52

 52

Внутрішня звітність

шт.

Кількість проведених семінарів, конференцій

 11

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр таким чином Держгеонадра провела 11 семінарів, конференцій та прийнято участь у 41 заході, серед яких громадські слухання, зустрічі з представниками іноземних країн та інша роз'яснювальна робота.*

 500

 6

 242

 242

 742

 742

План перевірок, звіт

шт.

Кількість проведених перевірок надрокористування при видобуванні корисних копалин

 500

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється позаплановими перевірками надрокористувачів на запити контролюючих органів, Народних депутатів України, громадськими організаціями, постанов слідчих Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та на виконання ухвал слідчих суддів та судів.*

 120

 7

 97

 97

 217

 217

План перевірок, звіт

шт.

Кількість проведених перевірок надрокористування при геологічному вивченні

 120

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється позаплановими перевірками надрокористувачів на запити контролюючих органів, Народних депутатів України, громадськими організаціями, постанов слідчих Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів прокуратури України та на виконання ухвал слідчих суддів та судів.*

 260000,0

 8

 173800,9

 173800,9

 433800,9

 433800,9

Державний бюджет України на 2016 рік, внутрішня звітність

тис.грн.

Надходження до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів

 260000,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється своєчасною та у повному обсязі сплатою суб'єктами господарювання до Державного бюджету України збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (продовження строку дії).*

 10

 9

‑6

‑6

 4

 4

Внутрішня звітність

шт.

Кількість примірників програмного забезпечення

 10

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється заходами щодо економного та раціонального використання державних коштів, передбачених для утримання органів державної влади, які використовують кошти державного бюджету.*

 7

 53

 10

‑4

‑29

‑33

 27

 3

 24

Внутрішня звітність

од.

Кількість працівників які підвищили кваліфікацію

 60

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється перебуванням працівників Держгеонадр у відрядженнях та на лікарняних.*

 2600

 11

 3305

 3305

 5905

 5905

Журнал реєстрації

шт.

Кількість виданих висновків і погоджень, передбачених Кодексом України про надра та Водним кодексом України

 2600

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що згідно із статтями 51, 58 Кодексу України про надра та статтями 49, 82, 86 і 93 Водного кодексу України Держгеонадрами України видаються суб'єктам господарювання висновки та погодження на: правила технічної експлуатації, проекти і плани розробки родовищ корисних копалин та переробки мінеральної сировини; на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин; на спеціальне водокористування; на створення на річках та у їх басейнах штучних водойм та водопідпірних споруд, що впливають на природний стік поверхневих і стан підземних вод;на роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи та на межі зон санітарної охорони водних об'єктів, у зв'язку з цим збільшилась кількість звернень стосовно надання висновків та погодження проектів.*

 110

 12

 20

 20

 130

 130

Журнал реєстрації

од.

Кількість комплектів наданої геологічної інформації

 110

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зацікавленістю суб'єктів господарювання у отриманні спеціального дозволу на користування надрами, які здійснюються через проведення аукціонів.*

**3**

**ефективності**

 139

 1

 64

 203

Внутрішня звітність

шт.

Кількість виконаних доручень (листів) на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що у зв'язку із збільшенням надходження кореспонденції збільшилась кількість виконаних доручень (листів) на одного працівника.*

 300

 2

 225

 525

Внутрішня звітність

шт.

Кількість поданих документів на розгляд Робочій групі Держгеонадр України за результатами перевірок щодо подальшої дії спеціальних дозволів

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється кількістю виявлених не усунених в установлений приписом строк порушень умов використання спеціальних дозволів, а також кількістю подань від органів екологічного контролю, органів місцевого самоврядування, органів державної податкової служби.*

 5

 3

‑2,5

 2,5

Внутрішня звітність

тис.грн.

Середня вартість одного комплекту програмного забезпечення

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється економією коштів.*

 524,2

 4

‑359,6

 164,6

Внутрішня звітність

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням людино-днів відрядження.*

 78,2

 5

 57,6

 135,8

Внутрішня звітність

тис.грн.

Середня вартість одного комплекту геологічної інформації

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зацікавленістю суб'єктів господарювання щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами через проведення аукціонів.*

**4**

**якості**

 100,0

 1

 66,8

 166,8

Внутрішня звітність

відс.

Рівень виконання плану надходжень до державного бюджету від збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами та коштів від продажу таких дозволів

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється своєчасною та у повному обсязі сплатою суб'єктами господарювання до Державного бюджету України збору за видачу спеціальних дозволів за користування надрами (продовження строку дії).*

 100

 2

 100

Внутрішня звітність

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень (листів) до їх загальної кількості

 100

 3

 100

Внутрішня звітність

відс.

Рівень усунених порушень за результатами перевірок

 100

 100

 4

‑57

‑55

 43

 45

Внутрішня звітність

відс.

Частка працівників, які підвищили кваліфікацію до загальної кількості осіб які мають пройти навчання у поточному році

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється перебуванням працівників Держгеонадр у відрядженнях та на лікарняних.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Розвиток мінерально-сировинної бази

**2404020**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**продукту**

 400

 1

 400

 400

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

кв.км.

Геологічне довивчення площ масштабу 1:200000

 400

 200

 2

 200

 200

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

кв.км.

Гідрогеологічне довивчення площ масштабу 1:200000

 200

 1

 3

 1

 1

Протоколи Науково-редакційної ради Держгеонадр України

друк. арк.

Видання комплектів Державної геологічної карти масштабу 1:200000

 1

 0,3

 4

 0,1

 0,1

 0,4

 0,4

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст запасів урану

 0,3

*Перевиконання показника (всіх приростів) пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.*

 100

 5

 145

 145

 245

 245

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст запасів підземних питних вод, тис.куб.м (на рік)

 100

*Перевиконання показника (всіх приростів) пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.*

 25

 6

 17

 17

 42

 42

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст запасів зкам'янілої сировини, куб.м.

 25

*Перевиконання показника (всіх приростів) пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.*

 2

 7

 1

 1

 3

 3

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Кількість пробурених артезіанських свердловин

 2

*Перевиконання показника (всіх приростів) пов'язується з геологічними факторами: неможливість передбачення чітких меж родовищ (площа, глибина надр) та розподілу в надрах корисних копалин (їх відсотковий вміст), що має безпосередній вплив на підрахунок запасів мінеральної сировини.*

 80

 8

 80

 80

Гідрогеологічний щорічник про стан підземних вод;

Прогноз рівнів ґрунтових вод на території України

од.

Кількість спостережних пунктів для здійснення моніторингу підземних вод

 80

 15

 9

 33

 33

 48

 48

Інформаційний щорічник щодо активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів на території України за даними моніторингу ЕГП

од.

Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами

 15

*Кількість ділянок моніторингових спостережень за екзогенними геологічними процесами змінюється враховуючи комплекс спостережень на таких ділянках та особливостями інженерно-геологічних умов.*

 0,3

 10

 0,3

 0,3

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Приріст запасів титану, ТіО2

 0,3

 0,1

 11

 0,1

 0,1

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

тис.тонн

Приріст запасів циркону

 0,1

 1

 12

 1

 1

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

од.

Підготовка перспективних нафтогазових об'єктів

 1

 1

 13

 1

 1

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

ум.од.

Прогнозні ресурси умовного палива на перспективних нафтогазових об'єктах, млн.тонн ум.пал.

 1

 4

 14

 4

 4

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

кв. км.

Вивчена площа перспективних нафтогазових об'єктів

 4

**2**

**ефективності**

 6,6

 1

 0,1

 6,7

Розрахунок

грн.

Вартість приростів запасів і ресурсів мінеральної сировини в надрах на 1 гривню вкладених бюджетних коштів

*За рахунок раціонального проведення геологорозвідувальних робіт, перевиконані обсяги приростів корисних копалин від запланованого бюджетною програмою, відповідно на 1 гривню вкладених бюджетних коштів збільшено прибуток до 6,7 грн.*

 16,7

 16,7

Розрахунок

грн.

у тому числі: для вуглеводнів

**3**

**якості**

 100

 1

 100

Протоколи Науково-технічної ради Держгеонадр України

відс.

Відповідність виконання робіт вимогам інструкцій

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Керівництво та управління у сфері екологічного контролю

**2405010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 68

 1

 68

 68

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік

од.

Кількість штатних одиниць Державної екологічної інспекції України

 68

 1948

 2

 1948

 1948

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2014 №85, внутрішній облік

од.

Кількість штатних одиниць територіальних органів

 1948

 220

 3

‑78

‑78

 142

 142

Плани роботи, звіт про використання коштів

од.

Кількість відряджень Державної екологічної інспекції України

 220

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється скороченням перевірок суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику впливу їх господарської діяльності на навколишнє природне середовища та зменшенням позапланових перевірок.*

 1208

 4

 1208

 1208

Договір оренди, внутрішній облік

м.кв.

Займана загальна площа приміщень Державної екологічної інспекції України

 1208

 27

 5

 27

 27

Мережа підвідомчих установ та організацій

од.

Кількість територіальних органів Державної екологічної інспекції України

 27

 1

 6

 1

 1

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік

од.

Кількість службових легкових автомобілів Державної екологічної інспекції України

 1

 30

 7

 30

 30

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 №1399, внутрішній облік

од.

Кількість службових легкових автомобілів територіальних органів

 30

**2**

**продукту**

 53480

 1

‑23414

‑23414

 30066

 30066

Звітність затверджена наказом Держекоінспекції України від 28.05.2012 №100

шт.

Кількість проведених інспекційних перевірок

 53480

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється скороченням перевірок суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику впливу їх господарської діяльності на навколишнє природне середовища та зменшенням позапланових перевірок.*

 11270,0

 2

‑6255,5

‑6255,5

 5014,5

 5014,5

Державний бюджет України на 2016 рік, внутрішня звітність

тис.грн.

Надходження до держаного бюджету від стягнутих штрафів

 11270,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що справи за належністю передані для розгляду та прийняття рішень місцевими судами*

 47840,0

 3

 73599,2

 73599,2

 121439,2

 121439,2

Державний бюджет України на 2016 рік, внутрішня звітність

тис.грн.

Сума коштів, стягнутих за пред`явленими претензіями та позовами за екологічні збитки

 47840,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється стягненням в поточному звітному періоді коштів за пред`явленими в минулому звітному періоді претензіями та позовами за екологічні збитки.*

 317

 4

‑191

‑191

 126

 126

Звітність затверджена наказом Держекоінспекції України від 28.05.2012 №100

шт.

Кількість випадків призупинення виробничої діяльності

 317

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що справи за належністю передані для розгляду та прийняття рішень місцевими судами.*

 261190,0

 5

‑39740,3

‑39740,3

 221449,7

 221449,7

Форма звітності Держекоінспекції України

тис.тонн

Об`єм вантажу, що проходить радіологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць

 261190,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від об`єму вантажу, що проходить радіологічний контроль.*

 28249,0

 6

‑10039,2

‑10039,2

 18209,8

 18209,8

Форма звітності Держекоінспекції України

тис.тонн

Об`єм вантажу, що проходить екологічний контроль в пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності внутрішніх митниць

 28249,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від об`єму вантажу, що проходить екологічний контроль.*

 5

 7

‑5

‑5

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість проведених семінарів, конференцій Державною екологічною інспекцією України

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється блокуванням рахунків Державної екологічної інспекції України, відповідно до рішень суду.*

 26000

 8

‑2238

‑2238

 23762

 23762

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) Державною екологічною інспекцією України

 26000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманої кореспонденції (доручень, листів).*

 1900

 9

 79

 79

 1979

 1979

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України працівниками Державної екологічної інспекції України

 1900

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманих звернень, заяв, скарг громадян України.*

 5

 10

 101

 101

 106

 106

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманих проектів нормативно-правових актів, які надходили на погодження до Держекоінспекції України*

 108

 11

 108

 108

Бухгалтерська та фінансова звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, що належать до сфери управління Державної екологічної інспекції України

 108

 5700

 12

‑1909

‑1909

 3791

 3791

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість поданих позовів

 5700

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що при розрахунку кількості позовів на 2016 рік використовувались статистичні дані за попередні роки, які не могли передбачити точну кількість позовів та недостатністю коштів для пред'явленням відповідачам великих розмірів позовних заяв про відшкодування заподіяної державі збитків.*

 7748

 13

 7748

 7748

Внутрішня

звітність

од.

Кількість об'єктів державного нагляду у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства

 7748

**3**

**ефективності**

 26

 1

‑11

 15

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість проведених інспекційних перевірок на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється скороченням перевірок суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику впливу їх господарської діяльності на навколишнє природне середовища та зменшенням позапланових перевірок.*

 410

 2

‑32

 378

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість виконаних доручень (листів), розглянутих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника Державної екологічної інспекції України

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що показник залежить від кількості отриманих доручень (листів), звернень, заяв, скарг громадян України.*

 230

 3

‑5

 225

Внутрішня

звітність

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що виїзд у відрядження здійснюється на автотранспорті інспекцій, що не потребує відшкодування видатків на проїзд до місця.*

 1,1

 4

 1,1

Внутрішня

звітність

грн.

Середній розмір судового збору за подання одного позову

**4**

**якості**

 100

 1

‑6

 94

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень стягнутих штрафів від загального обсягу накладених

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що справи за належністю передані для розгляду та прийняття рішень місцевими судами .*

 100

 2

‑79

 21

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень стягнутих претензій та позовів за екологічні збитки від загального обсягу накладених

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що справи за належністю передані для розгляду та прийняття рішень місцевими судами.*

 70

 3

‑70

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень прийнятих нормативно-правових актів працівниками Державної екологічної інспекції України від загальної кількості підготовлених

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тривалим процесом погодження документів в заінтересованих центральних органах виконавчої влади.*

 100

 4

 235

 335

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень коштів, що надійшли до бюджету від стягнень за пред'явленими претензіями та позовами порівняно із попереднім періодом

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється стягненням в поточному звітному періоді коштів за пред`явленими в минулому звітному періоді претензіями та позовами за екологічні збитки.*

 100

 5

 100

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 6

‑51

 49

Внутрішня

звітність

відс.

Частка справ за якими прийнято рішення на користь установи

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється неоднозначним (множинним) трактуванням норм законодавства в результаті чого така норма судами трактується в інтересах суб'єкта господарювання.*

 100

 7

‑52

 48

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень охоплення інспекційними перевірками

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється скороченням перевірок суб'єктів господарювання з незначним ступенем ризику їх господарської діяльності на навколишнє природне середовища та зменшенням позапланових перевірок.*

 100

 8

 100

Звітність

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України станом на 01.01.2016 року (крім тимчасово окупованих територій)

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення

**2406010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 10

 1

‑3

‑3

 7

 7

Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи від 27.01.16 № 29/22, штатний розпис

од.

Кількість штатних одиниць

 10

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад.*

 157,1

 2

 157,1

 157,1

Договір

оренди

м.кв.

Займана загальна площа приміщень

 157,1

**2**

**продукту**

 12

 1

‑12

‑12

Внутрішня

звітність

од.

Кількість проведених засідань Комісії

 12

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що згідно з пунктами 2 і 3 розділу ІІІ Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України" від 06.10.2009 № 1630-VI, Голова та персональний склад Комісії затверджується терміном на 5 років.*

*Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких сплив у грудні 2014 року.*

*Оскільки, склад Комісії затверджений Постановою Верховної Ради України "Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України" від 23.12.2009 № 1791-VI, а питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови не було розглянуто Верховною Радою у 2016 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій.*

 100

 2

 6

 6

 106

 106

Внутрішня

звітність

од.

Кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 100

 40

 3

‑40

‑40

Внутрішня

звітність

од.

Кількість напрацьованих рекомендацій

 40

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що згідно з пунктами 2 і 3 розділу ІІІ Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України, затвердженого Постановою Верховної Ради України "Про затвердження Положення про Національну комісію з радіаційного захисту населення України" від 06.10.2009 № 1630-VI, Голова та персональний склад Комісії затверджується терміном на 5 років.*

*Голова Комісії та її члени здійснюють свою діяльність на громадських засадах до завершення своїх повноважень, термін яких сплив у грудні 2014 року.*

*Оскільки, склад Комісії затверджений Постановою Верховної Ради України "Про чисельність та склад Національної комісії з радіаційного захисту населення України" від 23.12.2009 № 1791-VI, а питання про затвердження нового складу Комісії та її Голови не було розглянуто Верховною Радою у 2016 році, то виникла ситуація, яка унеможливила проведення засідань Комісії та відповідно затвердження нею рекомендацій.*

**3**

**ефективності**

 10

 1

 5

 15

Внутрішня

звітність

од.

Кількість опрацьованих доручень на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється фактично меншою чисельністю працівників та збільшенням надходження кореспонденції (доручень, листів)*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Керівництво та управління у сфері водного господарства

**2407010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 114

 1

 114

 114

Постанова

Кабінету Міністрів України

від 05.04.2014 № 85

од.

Кількість штатних одиниць

 114

 102

 2

 18

 18

 120

 120

Книга обліку відряджень

од.

Кількість відряджень

 102

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю коригування режимів роботи насосних станцій та заповнення водосховищ через несприятливі погодні умови.*

 1

 3

 1

 1

Постанова

Кабінету Міністрів України від 26.12.2011

№ 1399

од.

Кількість службових легкових автомобілів

 1

**2**

**продукту**

 8500

 1

 1500

 1500

 10000

 10000

Книга реєстрації

шт.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів)

 8500

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості кореспонденції, яка надходила та опрацьовувалась Держводагентством.*

 72

 2

‑4

‑4

 68

 68

План роботи, звіт

од.

Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій

 72

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється звільненням аудиторів.*

 204

 3

 204

 204

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість прийнятих і опрацьованих звітів фінансово-господарської діяльності установ, організацій та підприємств, що належать до сфери управління Державного агентства водних ресурсів України

 204

 6

 4

 4

 4

 10

 10

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість розглянутих і підготовлених нормативно-правових актів

 6

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється приведенням власних нормативно-правових актів до прийнятих законів України.*

 205

 5

 205

 205

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість підвідомчих водогосподарських організацій

 205

**3**

**ефективності**

 75

 1

 13

 88

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на 1 працівника

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням отриманої та опрацьованої кореспонденції (доручень, листів) на одного працівника, що надходила на розгляд Держводагентству.*

 72

 2

‑4

 68

Внутрішня

звітність

шт.

Кількість аудиторських перевірок діяльності водогосподарських організацій на 1 спеціаліста з внутрішнього аудиту

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється звільненням аудиторів.*

 605

 3

‑410

 195

Внутрішня

звітність

грн.

Середня вартість людино-дня відрядження

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості відряджень при незмінному обсязі відповідних асигнувань.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень до їх загальної кількості

 100

 2

 100

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень усунених порушень за результатами перевірок водогосподарських організацій

 35

 3

 35

Внутрішня

звітність

відс.

Рівень охоплення перевірками водогосподарських організацій

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Прикладні наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державним замовленням у сфері розвитку водного господарства

**2407020**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 6

 1

 6

 6

Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

од.

Кількість наукових установ, які виконують прикладні наукові та науково-технічні розробки

 6

**2**

**продукту**

 7

 1

 7

 7

Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

шт.

Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок всього, в тому числі за пріоритетними напрямами

 7

 4

 2

 4

 4

Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

шт.

Кількість розпочатих прикладних наукових та науково-технічних розробок у поточному році, в тому числі за пріоритетними напрямами

 4

 6

 3

‑2

‑2

 4

 4

Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

шт.

Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, які будуть завершені у поточному році, в тому числі за пріоритетними напрямами

 6

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється подорожчанням вартості виконання науково-технічних розробок, та як наслідок, скорочення кількості завершених розробок із одночасним збільшенням обсягів фінансування.*

 6

 4

‑2

‑2

 4

 4

Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

шт.

Кількість прикладних наукових та науково-технічних розробок, які будуть застосовані у практиці, в тому числі за пріоритетними напрямами

 6

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється подорожчанням вартості виконання науково-технічних розробок, та як наслідок, скорочення кількості завершених розробок із одночасним збільшенням обсягів фінансування.*

 3

 5

 3

 3

Наказ "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

шт.

Кількість перехідних прикладних наукових та науково-технічних розробок минулих років, в тому числі за пріоритетними напрямами

 3

**3**

**ефективності**

 24028

 1

 24028

розрахунково

грн.

Середні витрати на виконання 1 прикладної наукової та науково-технічної розробки, в тому числі за пріоритетними напрямами

**4**

**якості**

 100

 1

 100

звіт про виконання наказу "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

відс.

Рівень прикладних наукових та науково-технічних розробок, що застосовуються у практиці, в тому числі за пріоритетними напрямами

 85,7

 2

‑28,6

 57,1

звіт про виконання наказу "Про затвердження плану з науки і нової техніки на 2016 рік"

відс.

Рівень прикладних наукових та науково-технічних розробок, які будуть завершені у поточному році, в тому числі за пріоритетними напрямами

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється подорожчанням вартості виконання науково-технічних розробок, та як наслідок, скорочення кількості завершених розробок із одночасним збільшенням обсягів фінансування.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства

**2407040**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1

 1

 1

 1

Управлінський облік

(форма № 3-2)

од.

кількість навчальних закладів

 1

 19

 70

 2

‑9

‑13

‑22

 67

 10

 57

Штатний розпис

од.

Всього середньорічне число посадових окладів/ставок, у тому числі:

 89

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 4

 11

 3

‑2

‑2

‑4

 11

 2

 9

Штатний розпис

од.

науково-педагогічного персоналу

 15

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 2

 6

 4

‑1

‑1

‑2

 6

 1

 5

Штатний розпис

од.

адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу

 8

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 2

 5

‑1

‑1

 1

 1

Штатний розпис

од.

адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 8

 29

 6

‑5

‑5

‑10

 27

 3

 24

Штатний розпис

од.

спеціалістів

 37

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 5

 22

 7

‑1

‑3

‑4

 23

 4

 19

Штатний розпис

од.

робітників

 27

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 19

 70

 8

‑11

‑11

‑22

 67

 8

 59

Управлінський облік

(форма № 3)

од.

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2016 року

 89

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 19

 70

 9

‑9

‑12

‑21

 68

 10

 58

Управлінський облік

(форма № 3)

од.

Всього чисельність ставок/штатних одиниць за 01.07.2016 року

 89

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 19

 70

 10

‑9

‑13

‑22

 67

 10

 57

Управлінський облік

(форма № 3)

од.

Всього чисельність ставок/штатних одиниць на 01.01.2017 року

 89

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється наявністю вакантних посад*

 15

 11

‑15

‑15

Управлінський облік

тис.грн.

Кошторисна вартість комп'ютерної техніки

 15

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що комп'ютерна техніка не була придбана*

**2**

**продукту**

 2600

 1

 103

 103

 2703

 2703

Управлінський облік (форма № 3-2)

осіб

Кількість фахівців, які підвищують кваліфікацію

 2600

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку із збільшенням наповненості груп (на внесення змін до водного законодавства і проведення реформи в галузі водогосподарські організації відреагували тим,що направили для підвищення кваліфікації більше фахівців ніж планували)*

 5

 2

 8

 8

 13

 13

Управлінський облік

од.

Кількість проведених короткострокових семінарів

 5

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'зку з тим, що зросла кількість водогосподарських організацій, які взяли участь у проведених короткострокових семінарах*

 6

 3

 6

 6

Управлінський облік

од.

Кількість накладів науково-виробничого журналу

 6

 308,1

 4

‑56,2

‑56,2

 251,9

 251,9

Управлінський облік

кв. м.

Площа приміщень, що здаються в оренду

 308,1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'зку з тим, що закінчився термін дії договору з ТОВ "Ірігаційні системи", зменшилась площа приміщень, що здаються в оренду*

 2

 5

‑2

‑2

Управлінський облік

од.

Кількість одиниць комп'ютерної техніки

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що комп'ютерна техніка не була придбана*

 4625,9

 6

 56,2

 56,2

 4682,1

 4682,1

Управлінський облік

кв. м.

Загальна площа приміщень, які займає інститут (крім площі, що здається в оренду)

 4625,9

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'зку з тим, що зменшилась площа приміщень, що здаються в оренду*

**3**

**ефективності**

 1043,9

 1

‑44,0

 999,9

Управлінський облік

грн.

Середні витрати на 1 фахівця, який підвищує кваліфікацію

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію*

 70

 2

‑44,1

 25,9

Управлінський облік

тис.грн.

Середні витрати на проведення одного короткострокового семінару

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості проведених короткострокових семінарів*

 24,5

 3

‑2,3

 22,2

Управлінський облік

тис.грн.

Середня вартість 1 накладу науково-виробничого журналу

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зменшенням вартості послуг, що надаються сторонніми організаціями*

 649,1

 4

 32,4

 681,5

Управлінський облік

грн.

Середня плата за 1 кв.м. площі, переданої в оренду

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється підвищенням тарифів на комунальні послуги*

 7500

 5

‑7500

Управлінський облік

грн.

Середня вартість придбаної комп'ютерної техніки

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що комп'ютерна техніка не була придбана*

 193,8

 6

 236,2

 430

Управлінський облік

грн.

Середні витрати на утримання 1 кв.м. площі приміщень (крм площі, що здається в оренду)

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється підвищенням тарифів на комунальні послуги*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Управлінський облік

відс.

Питома вага осіб, які одержать відповідний документ про підвищення кваліфікації у загальній чисельності осіб, які пройдуть курси підвищення кваліфікації

 82

 2

 15

 97

Анкетування

відс.

Рівень задоволеності навчальним процесом

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію*

 100

 3

 100

Управлінський облік

відс.

Відсоток виконання замовлення на виготовлення науково-виробничого журналу

 9,7

 4

 1,1

 10,8

Управлінський облік

відс.

Питома вага осіб, які підвищують кваліфікацію у загальній кількості працівників сфери водного господарства

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості фахівців, що підвищили кваліфікацію*

 100

 5

‑100

Управлінський облік

відс.

Рівень введення в експлуатацію комп'ютерної техніки

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку з тим, що комп'ютерна техніка не була придбана*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Експлуатація державного водогосподарського комплексу та управління водними ресурсами

**2407050**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 193

 1

 193

 193

відомча оперативна звітність

од.

Кількість установ, підприємств та організацій

 193

 26878

 2

 26878

 26878

штатний розпис

чол.

Штатна чисельність працівників

 26878

 330,9

 154,4

 3

 71,5

‑8,6

 62,9

 548,2

 402,4

 145,8

галузева звітність 1-енерго

млн.кВт.год/р

Обсяг електроенергії, що використовується для забезпечення функціонування водогосподарсько-меліоративного комплексу

 485,3

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зростанням тарифу на електроенергію зменшилося споживання електроенергії за загальним фондом, та відповідно, збільшилося споживання за спеціальним фондом бюджету.*

 27

 4

 27

 27

штатний розпис

шт.

Кількість лабораторій, що визначають показники якості води

 27

 33,6

 5

‑3,9

‑3,9

 29,7

 29,7

регламент проведення водообміну Краснопавлівського водосховища

млн.кВт.год/р

Обсяг електроенергії, що використовується для водообміну Краснопавлівського водосховища у Харківській області

 33,6

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що через зростання тарифу на електроенергію зменшився обсяг спожитої електроенергії.*

 24

 6

 24

 24

штатний розпис

шт.

Кількість лабораторій, які здійснюють моніторинг гідрогеолого-меліоративного стану земель

 24

**2**

**продукту**

 644,6

 1

 36,3

 36,3

 680,9

 680,9

Інформація передбачена наказом Держводагентства

тис.га

Площа підготовлених до поливу зрошуваних земель

 644,6

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється здійсненням організаційно-технічних заходів із підготовки площ до поливу та відновленням внутрішньо-господарських меліоративних систем.*

 2806,9

 2

 2806,9

 2806,9

Інформація передбачена наказом Держводагентства

тис.га

Площа осушених земель, на яких здійснюється водовідведення та регулювання водноповітряного режиму

 2806,9

 246,0

 60,0

 3

 105,4

 34,7

 140,1

 446,1

 351,4

 94,7

відомча оперативна звітність

тис.га

Площа можливого поливу зрошуваних земель згідно виділених лімітів на оплату електроенергії

 306,0

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється вжитими заходами із економії електроенергії, що дало можливість подати воду на зрошення понад заплановані обсяги.*

 1000000

 750000

 4

 187787

‑227488

‑39701

 1710299

 1187787

 522512

відомча звітність 1-ВГ

тис.куб.м

Обсяг води, поданої у маловодні регіони

 1750000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зростанням тарифу на електроенергію, у зв'язку з чим зменшилося споживання електроенергії за загальним фондом, та відповідно, збільшилося споживання за спеціальним фондом бюджету.*

 1300000

 5

‑399225

‑399225

 900775

 900775

відомча звітність 5-ВГ

тис.куб.м

Обсяг води, перекачаної насосними станціями захисних споруд Дніпровського каскаду водосховищ, згідно виділених коштів на оплату електроенергії

 1300000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється маловодним роком та відсутністю суттєвих паводків, що призвело до зменшення потреби у перекачуванні води у запланованих обсягах.*

 4474

 6

‑14

‑14

 4460

 4460

Відомча оперативна звітність 1-ОВГ, 2-ОВГ, затверджена наказом Держводгоспа від 17.12.1998 №133

тис.га

Площа земель, на якій здійснюється моніторинг за гідрогеолого-меліоративним станом території та населених пунктів у зоні впливу меліоративних систем

 4474

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється подорожчанням паливо-мастильних матеріалів та як наслідок площа обстеження не була огорнута повністю проти запланованого.*

 84880

 7

 6911

 6911

 91791

 91791

Наказ Держводагентства від 10.02.2015 № 14 (із змінами)

шт.

Кількість вимірювань показників якості води

 84880

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється проведенням додаткових досліджень у надзвичайних (аварійних) та кризових ситуаціях, що мали місце у 2016 році.*

 28

 8

 28

 28

статистична звітність за формою 2-ТП (водгосп)

шт.

Кількість примірників виготовлених щорічників водокористування по басейнах річок

 28

 46

 9

‑15

‑15

 31

 31

План-графік міжнародних заходів Держводагентства на рік

шт.

Кількість міжнародних зустрічей

 46

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється кадровими змінами в інституті Уповноважених, як з української сторони, так і з сторони сусідніх країн, частина запланованих заходів з виконання двосторонніх угод на прикордонних водах не відбулася і перенесена на наступний рік.*

 3

 10

 3

 3

договір на виконання науково-дослідних робіт

шт.

Кількість науково-дослідних робіт

 3

 110000

 11

‑3285

‑3285

 106715

 106715

регламент проведення водообміну Краснопавлівського водосховища

тис.куб.м

Обсяг води, поданої у Краснопавлівське водосховище Харківської області

 110000

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зростанням тарифу на електроенергію, що призвело до зменшення обсягу поданої води у водосховище, при цьому показники якості були досягнуті.*

**3**

**ефективності**

 268,9

 136,7

 1

 24,9

 21,5

 293,8

 158,2

розрахунки на базі Форми 2-ТП (водгосп)

грн.

Середні витрати на подачу 1 тис.куб.м води, поданої у маловодні регіони

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зростанням тарифу на електроенергію та вартості паливо-мастильних матеріалів, що потягло за собою зростання показника проти запланованого.*

 68,6

 2

 21,7

 90,3

розрахунки на базі Форми 2-ТП (водгосп)

грн.

Середні витрати на перекачування насосними станціями Дніпровського каскаду водосховищ 1 тис. куб. м. води

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що при відносно незмінних витратах на утримання Дніпровського басейнового управління водних ресурсів (крім електроенергії) та у зв"язку із маловодним роком зменшились обсяги перекачки води.*

 21,2

 3

‑1,6

 19,6

розрахунок на базі відомчої звітності 1-ОВР (охорона водних ресурсів)

грн.

Середні витрати на проведення одного інструментально-лабораторного вимірювання якості води

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості вимірювань при незмінному фінансуванні.*

 3144

 4

 256

 3400

розрахунок на підставі наказу Держводагентства від 10.02.2015 № 14 із змінами

шт.

Кількість вимірювань якості води на 1 лабораторію

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється необхідністю проведення додаткових досліджень у надзвичайних (аварійних) та кризових ситуаціях, що мали місце у 2016 році*

 18,0

 5

‑6,7

 11,3

кошторис на проведення нарад Уповноважених Урядів

тис.грн.

Середні витрати на проведення однієї міжнародної зустрічі

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється здешевленням однієї зустрічі через відміну прийому делегації Йорданії та відміну відрядження уповноваженого України до Тайланду.*

 33,3

 6

 33,3

договір на виконання науково-дослідних робіт

тис.грн.

Середні витрати на виконання 1 наукової роботи

 1864,0

 7

‑1678,2

 185,8

розрахунок на базі форм № 1-ОВГ та 2-ОВГ

тис.га

Середня площа земель, на якій здійснюється гідрогеолого-меліоративний моніторинг 1 лабораторією

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється подорожчанням паливо-мастильних матеріалів, як наслідок площа обстеження не була огорнута повністю проти запланованого.*

 305,5

 8

‑27,2

 278,3

регламент проведення водообміну Краснопавлівського водосховища

кВт.год

Обсяг електроенергії, витраченої на подачу 1 тис.куб.м води у Краснопавлівське водосховище Харківської області

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється зростанням тарифу на електроенергію, що зменшило обсяг спожитої електроенергії.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Форма 2-ТП (водгосп)

відс.

Забезпеченість потреби у водних ресурсах маловодних регіонів

 90

 2

 90

відомча звітність 1-ВГ

відс.

Площа зрошених земель до загальної кількості заявлених сільгоспвиробниками під зрошення

 83

 3

 83

Інформація, затверджена наказом Держводагентства

відс.

Площі, з яких здійснюється водовідведення до загальної площі осушених земель

 92,5

 4

 92,5

Звіт про виконання Програми зовнішнього контролю якості вимірювань

відс.

Частка вимірювань, що відповідає нормативам похибок, що встановлені методикам вимірювань

 100

 5

 100

звіт про роботу водогосподарських організацій з питань міжнародної діяльності

відс.

Частка впроваджених у практику протокольних рішень за результатами міжнародних зустрічей

 100

 6

 100

Звіт про виконання плану

відс.

Рівень виконання наукових тем на кінець звітного періоду

 33

 10

 7

 33

 10

Форма № 7-д, № 7-м

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби України на кінець відповідного року без урахування заборгованості організацій розташованих на території Автономної Республіки Крим та тимчасово неконтрольованих територіях Донецької та Луганської областей

 100

 8

 100

Форма 2-ТП (водгосп)

відс.

Частка водокористувачів, які включені в щорічники водокористування по басейнах річок до загальної кількості звітуючих

 13

 9

 13

регламент проведення водообміну Краснопавлівського водосховища

відс.

Зменшення жорсткості води у Краснопавлівському водосховищі Харківської області

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській області

**2407070**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 980,3

 1

 980,3

 980,3

Кошторис на виконання проектно-вишукувальних робіт

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість техніко-економічного обгрунтування "Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях"

 980,3

 53183

 2

 53183

 53183

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі з облаштування вузла водообліку

 53183

**2**

**продукту**

 1

 1

 1

 1

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання

шт.

Кількість техніко-економічних обгрунтувань що розробляються у поточному році

 1

 1

 2

‑1

‑1

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання

шт.

Кількіть побудованих гідротехнічних споруд

 1

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів та фінансування відповідних робіт, а також через несприятливі погодні умови були обмежені терміни, відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі та ввести об"єкт в експлуатацію.*

 16,1

 3

 16,1

 16,1

Акти виконаних робіт

тис.куб.м

Обсяг розробленого грунту на будівництві земляної дамби та підпірних стінок

 16,1

 1

 1

 4

 2

 1

 1

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод та звіт про його виконання

од.

Кількість об'єктів, на яких виконуються роботи у поточному році

 2

 5240

 5

‑1955

‑1955

 3285

 3285

Акти виконаних робіт

м.кв.

Площа закріплених відкосів земляної дамби

 5240

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів та фінансування відповідних робіт, а також через несприятливі погодні умови були обмежені терміни, відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі та ввести об"єкт в експлуатацію.*

 24

 6

‑24

‑24

Акти виконаних робіт

м.

Протяжність автодорожнього мосту на гідротехнічній споруді

 24

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів та фінансування відповідних робіт, а також через несприятливі погодні умови були обмежені терміни, відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі та ввести об"єкт в експлуатацію.*

**3**

**ефективності**

 46

 1

‑46

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на будівництво 1 метру автодорожнього мосту на гідротехнічній споруді

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів та фінансування відповідних робіт, а також через несприятливі погодні умови були обмежені терміни, відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі та ввести об"єкт в експлуатацію.*

 25

 2

 25

Проектно-кошторисна документація

тис.грн.

Середні витрати на 1 тис. м. куб. розробленого грунту на будівництві земляної дамби та підпірних стінок

 1570

 3

 1570

Проектно-кошторисна документація

грн.

Середні витрати на 1 кв.м. закріплених відкосів земляної дамби

**4**

**якості**

 20

 1

 20

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

відс.

Частка виконаних робіт у загальній вартості робіт із розробки техніко-економічного обгрунтування у 2016 році

 29

 2

‑6

 23

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

відс.

Частка виконаних робіт з будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському каналі з облаштування вузла водообліку

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів та фінансування відповідних робіт, а також через несприятливі погодні умови були обмежені терміни, відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі та ввести об"єкт в експлуатацію.*

 77

 3

 77

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

відс.

Стан готовності техніко-економічного обгрунтування "Поліпшення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану р. Сіверський Донець в Харківській, Донецькій та Луганській областях" на кінець звітного періоду

 100

 4

‑6

 94

План заходів із захисту територій від шкідливої дії вод, затверджений щорічним наказом Держводагентства, та звіт про його виконання

відс.

Стан готовності гідротехнічної споруди

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів та фінансування відповідних робіт, а також через несприятливі погодні умови були обмежені терміни, відведені на будівництво гідротехнічної споруди, що не дало змоги освоїти кошти у повному обсязі та ввести об"єкт в експлуатацію.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Реконструкція гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

**2407800**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 197

 1

 197

 197

Державний інвестиційний проект

тис.га

Загальна площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводиться реконструкція гідротехнічних споруд

 197

 1289034

 2

‑1198338

‑1198338

 90696

 90696

Державний інвестиційний проект

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість реконструкції гідротехнічних споруд захисних масивів дніпровських водосховищ

 1289034

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється тим, що кошторисна вартість виконання робіт була уточнена у зв"язку із завершенням проектних робіт.*

**2**

**продукту**

 3

 1

 3

 3

Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання

шт.

Кількість об'єктів захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проводились роботи з реконструкції

 3

 2

 2

‑2

‑2

Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання

од.

Кількість об'єктів захисних масивів дніпровських водосховищ, які будуть введені в експлуатацію у 2016 році

 2

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів, паспорту та фінансування відповідних заходів, об"єкти не були введені в експлуатацію.*

 6,7

 3

‑6,7

‑6,7

Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання

тис.га

Площа захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд

 6,7

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів, паспорту та фінансування відповідних заходів, будівельні роботи на об"єктах були виконані частково.*

 1

 4

 1

 1

Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання

од.

Розроблена проектно-кошторисна документація

 1

**3**

**ефективності**

 16559,8

 1

‑16559,8

Державний інвестиційний проект та

звіт про його виконання

тис.грн.

Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта захисних масивів дніпровських водосховищ введеного в експлуатацію у 2016 році

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів, паспорту та фінансування відповідних заходів, будівельні роботи на об"єктах були виконані частково.*

**4**

**якості**

 3,4

 1

‑3,4

Державний інвестиційний проект та

звіт про його виконання

відс.

Частка території захисних масивів дніпровських водосховищ, на яких проведено реконструкцію гідротехнічних споруд, у загальній площі масиву дніпровських водосховищ

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів, паспорту та фінансування відповідних заходів, будівельні роботи на об"єктах були виконані частково.*

 8,0

 2

‑5,5

 2,5

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів від 01.12.2015, акти виконаних робіт

відс.

Рівень будівельної готовності інвестиційного проекту

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів, паспорту та фінансування відповідних заходів, будівельні роботи на об"єктах були виконані частково.*

 4,2

 3

‑1,8

 2,4

Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання

відс.

Рівень виконання робіт з реконструкції гідротехнічних споруд

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками пояснюється затримкою затвердження плану заходів, паспорту та фінансування відповідних заходів, будівельні роботи на об"єктах були виконані частково.*

 100

 4

 100

Державний інвестиційний проект та звіт про його виконання

відс.

Рівень готовності проектно-кошторисної документації

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження

**2408010**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 41

 1

‑7

‑7

 34

 34

Штатний розпис

од.

Кількість штатних одиниць

 41

*Відхилення пояснюється умовами прийняття на державну службу та просування по службі, у зв'язку із введенням в дію з 1 травня 2016 року Закону України "Про державну службу" (10.12.2015 № 889-VIII).*

 19

 2

 19

 19

Звіт форма №1 (зм)-реєстр (д)

од.

Кількість підпорядкованих підприємств та організацій

 19

 786,6

 3

 786,6

 786,6

Договір оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від 01.04.2016

№ 7333

кв. м.

Орендована площа

 786,6

**2**

**продукту**

 4500

 1

 1907

 1907

 6407

 6407

Статистичний облік

од.

Кількість опрацьованих документів

 4500

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

 620

 2

 103

 103

 723

 723

Статистичний облік

од.

Кількість виконаних доручень Президента України, КМ України, ВР України та звернень народних депутатів

 620

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих доручень.*

 400

 3

 332

 332

 732

 732

Статистичний облік

од.

Кількість опрацьованих звернень громадян

 400

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих звернень, зокрема, про надання роз'яснень щодо визначення меж зон територій, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи; надання дозволу на відвідування зони відчуження; радіаційний стан у зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення тощо.*

 250

 4

 135

 135

 385

 385

Статистичний облік

од.

Кількість наданих роз'яснень про застосування законодавства у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

 250

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих запитів на надання роз'яснень.*

 105

 5

 22

 22

 127

 127

Статистичний облік

од.

Кількість виданих підтверджень стосовно документів, на підставі яких видавалися посвідчення учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

 105

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих запитів на підтвердження.*

 7

 6

 7

 7

Статистичний облік

шт.

Кількість відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища

 7

 22

 7

 22

 22

Статистичний облік

шт.

Кількість перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення

 22

 44

 8

 6

 6

 50

 50

Статистичний облік

шт.

Кількість виданих спеціальних дозволів на провадження окремих видів діяльності на території зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення

 44

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

 10

 9

 14

 14

 24

 24

Статистичний облік

шт.

Кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

 10

*Відхилення пояснюється збільшенням кількості розроблених проектів нормативно-правових актів.*

**3**

**ефективності**

 110

 1

 78

 188

Статистичний облік

од.

Кількість опрацьованих документів на 1 працівника

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

 10

 2

 12

 22

Статистичний облік

од.

Кількість опрацьованих звернень громадян на 1 працівника

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих документів.*

 9301,4

 3

 1915

 11216,4

Розрахункові дані

грн.

Середньомісячна заробітна плата на 1 працівника

*Відхилення пояснюється збільшенням середньомісячної заробітної плати, у зв'язку з економією коштів за рахунок фактичної чисельності, що на 7 од. менша від запланованої.*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Статистичний облік

відс.

Рівень вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості

 115

 2

 42

 157

Статистичний облік

відс.

Рівень співвідношення кількості звернень громадян, які надійшли до ДАЗВ, по відношенню до минулого року

*Відхилення пояснюється збільшенням величини фактично отриманих звернень громадян у 2016 році по відношенню до 2015 року.*

 100

 3

 100

Статистичний облік

відс.

Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення відомчих комплексних перевірок з питань охорони праці, радіаційної і пожежної безпеки та охорони навколишнього природного середовища

 100

 4

 100

Статистичний облік

відс.

Рівень усунення порушень, виявлених під час проведення перевірок дотримання правил радіаційної безпеки при перевезенні радіоактивних матеріалів та радіоактивних відходів у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення

 100,0

 5

‑12,5

 87,5

Статистичний облік

відс.

Рівень прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених

*Відхилення пояснюється тим, що неприйняті нормативно-правові акти знаходяться на розгляді у заінтересованих органах виконавчої влади.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Внески України до Чорнобильського фонду "Укриття" та до рахунку ядерної безпеки ЄБРР

**2408040**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 1

 1

 1

 1

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість внесків України до Чорнобильського фонду Укриття на реалізацію програми SIP

 1

 1

 2

 1

 1

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість внесків України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР

 1

**2**

**якості**

 76

 1

‑2

 74

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання зобов'язань Уряду України по наповненню Чорнобильського фонду "Укриття" з наростаючим підсумком до загального обсягу

*Фактично сплачено за 1997-2016 123 947 080 доларів США, що складає 74% від загальної суми внеску. Невиконання показника пов'язано із збільшенням курсу валюти*

 100

 2

 100

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання зобов'язань Уряду України по перерахуванню внеску України до Рахунку ядерної безпеки ЄБРР

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення

**2408070**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 21

 1

 21

 21

Положення про підрозділ, затверджений місцевим органом виконавчої влади

од.

Кількість радіологічних підрозділів для забезпечення контролю за рівнями радіоактивного забрудення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції

 21

 43

 2

 43

 43

Положення про підрозділ, затверджений місцевим органом виконавчої влади

осіб

Чисельність спеціалістів-радіологів, які здійснюють контроль за рівнями радіоактивного забрудення продуктів харчування, сільськогосподарської та лісової продукції

 43

**2**

**продукту**

 22449

 1

 22449

 22449

Статут, затверджений Народицькою Селищною Радою

га

Площа території зони безумовного (обов'язкового) відселення, на якій щорічно здійснюються реабілітаційні заходи

 22449

 80

 2

‑10

‑10

 70

 70

План робіт, затверджений Головою ДАЗВ України

осіб

Кількість осіб, які пройшли перепідготовку та атестацію з радіологічного захисту населення

 80

*Причиною розбіжності між затвердженим та фактичним результативним показником кількості осіб, які пройшли перепідготовку та атестацію з радіологічного захисту населення, є відкликання заявок на навчання 10 спеціалістів у зв'язку із неможливістю їх присутності на навчанні через виробничу необхідність.*

 34959

 3

 34959

 34959

План робіт, затверджений управлінням ОДА

од.

Кількість контрольних перевірок, проведених радіологічними підрозділами

 34959

**3**

**ефективності**

 17,3

 1

 17,3

Внутрішньогосподарський облік

грн.

Середні витрати на проведення реабілітації 1 га території зони безумовного (обов'язкового) відселення

 4547,5

 2

 4547,5

Внутрішньогосподарський облік

грн.

Середні витрати на перепідготовку та атестацію 1 фахівця

 813

 3

 813

План робіт, затверджений управлінням ОДА

од.

Кількість контрольних перевірок, проведених 1 спеціалістом-радіологом

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звіт за результатами внутрішньогосподарської діяльності

відс.

Частка території, на якій проведено реабілітаційні заходи у загальній площі, що потребує реабілітації

 100,0

 2

‑12,5

 87,5

Звіт за результатами внутрішньогосподарської діяльності

відс.

Питома вага фахівців, що пройшли перепідготовку та атестацію в загальній чисельності

*Причиною розбіжності між затвердженим та фактичним показником якості з питомої ваги фахівців, що пройшли перепідготовку та атестацію в загальній чисельності запланованих, є відкликання заявок на навчання 10 спеціалістів у зв'язку із неможливістю їх присутності на навчанні через виробничу необхідність.*

 48,9

 3

 48,9

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)

відс.

Рівень погашення заборгованості за бюджетними зобов'язаннями минулих років, узятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Збереження етнокультурної спадщини регіонів, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи

**2408080**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 36

 1

 36

 36

Штатний розпис ДНЦЗКСТК

од.

Штатна чисельність Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

 36

**2**

**продукту**

 8

 1

 8

 8

Тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

од.

Кількість науково-практичних заходів з впровадження та збереження етнокультурної спадщини (публікації, конференції, проведення виставок тощо)

 8

 12

 2

 12

 12

Тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

од.

Кількість науково - дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, всього:

у тому числі:

 12

 8

 8

 8

Тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

од.

перехідних

 8

 4

 4

 4

Тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

од.

завершених

 4

**3**

**ефективності**

 222,9

 1

‑2,2

 220,7

Тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

тис.грн.

Середні витрати на виконання однієї науково-дослідної роботи з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками середніх затрат на одну науково-дослідну роботу вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, а також на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини, зумовлені*

*збільшенням бюджетного фінансування за напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від*

*техногенних катастроф" в межах бюджетної програми КПКВК 2408080. Додаткові кошти були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної*

*бази музейних та архівних фондів, а у процесі виконання науково-дослідних робіт зменшення витрат було пов'язане з економією коштів.*

 107,9

 2

 2,8

 110,7

Тематичний план науково-дослідних робіт, звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

тис.грн.

Середні витрати на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками середніх затрат на одну науково-дослідну роботу вивчення та фіксації етнокультурної спадщини, а також на один науково-практичний захід з впровадження та збереження етнокультурної спадщини, зумовлені*

*збільшенням бюджетного фінансування за напрямом "Забезпечення діяльності Державного наукового центру захисту культурної спадщини від*

*техногенних катастроф" в межах бюджетної програми КПКВК 2408080. Додаткові кошти були спрямовані на зміцнення матеріально-технічної*

*бази музейних та архівних фондів, а у процесі виконання науково-дослідних робіт зменшення витрат було пов'язане з економією коштів.*

**4**

**якості**

 33,3

 1

 33,3

Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

відс.

Частка завершених науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальній кількості робіт, що виконуються у поточному році

 66,7

 2

 66,7

Звіт про наукову діяльність ДНЦЗКСТК

відс.

Частка перехідних науково-дослідних робіт з вивчення та фіксації етнокультурної спадщини у загальної кількості робіт, що виконуються у поточному році

 100

 3

‑100

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д)

відс.

Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2016

*розбіжність між затвердженими та фактичними показниками рівня погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2016 зумовлена тим, що кредиторська заборгованість ДАЗВ за виконані роботи у сумі 72,0 тис. гривень не була погашена через неналежне оформлення підтверджуючих документів виконавцем робіт.*

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу, будівництво комплексу "Вектор" та експлуатація його об'єктів

**2408090**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 8

 1

 8

 8

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість підприємств ДК "Укр ДО"Радон"

 8

 30

 2

 30

 30

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість об'єктів першої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються

 30

 1

 3

 1

 1

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість об'єктів другої черги комплексу "Вектор", що експлуатуються

 1

 95

 4

 95

 95

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість об'єктів, призначених для поводження з РАВ ДК "Укр ДО"Радон"

 95

 26

 5

 26

 26

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість об'єктів інфраструктури спецпідприємств по поводженню з РАВ ДК "Укр ДО"Радон"

 26

 358,6

 6

 358,6

 358,6

Звіт ДСП "УКБЗВ

тис.кв.м

Площа об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію та потребують підтримання в належному стані

 358,6

**2**

**продукту**

 10,8

 1

 10,8

 10,8

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

тонн

Обсяг дезактивованого спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами ДК "Укр ДО"Радон"

 10,8

 47,2

 2

 79

 79

 126,2

 126,2

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

тонн

Загальний обсяг зібраних і прийнятих на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання ДК "Укр ДО"Радон""

 47,2

*Відхилення складає 79,0 тонн., пояснюється виробничою необхідністю виконання непередбачених робіт по збиранню, перевезенню, прийманню на тимчасове контейнерне зберігання радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. Перевиконано план ДСП "Дніпропетровським ДМСК " - на 2,1 тонни, ДСП "Київським ДМСК " - на 4,4 тонни, ДСП "Харківським ДМСК " на - 71,7тонни, ДСП "Львівський ДМСК" на -0,8тонн*

 78270

 3

 78270

 78270

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість проведених дозиметричних та радіометричних вимірів, екологічного моніторингу навколишнього середовища пунктів захоронення РАВ на ДК "Укр ДО"Радон"

 78270

 10

 4

 10

 10

Звіт ДК "УкрДО

"Радон"

од.

Кількість розроблених проектів для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами

 10

 6266

 5

 6266

 6266

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість проведених ДСП"ЦППРВ" технічних оглядів, технічного обслуговування та ремонту обладнання

 6266

 100

 6

 433

 433

 533

 533

Звіт ДСП "ЦППРВ"

од.

Кількість прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, що надійшли від спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон"

 100

*Відхилення складає 433 од. Пояснюється виробничою необхідністю збільшення кількості прийнятих джерел іонізуючого випромінювання на довгострокове зберігання від ДСП "Харківський ДМСК" та ДСП"Київський ДМСК", у звязку з виробничою необхідністю*

**3**

**ефективності**

 128,1

 1

‑80,1

 48

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

тис.грн.

Середня вартість робіт по збиранню, перевезенню та прийманню на тимчасове контейнерне зберігання 1 тонни радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання

*Відхилення складає - 80,1 тис.грн.Пояснюється збільшенням кількості прийнятих радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання: при плані 47,2тонн - фактично виконано 126,2 тонн, план виконано на 267,4 % - при зростанні витрат лише на 100,1%(план 6046,8тис.грн, касові видатки-6054,1тис.грн.)*

 212,4

 2

‑15,9

 196,5

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

тис.грн.

Середня вартість дезактивації 1 тони спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами

*Відхилення складає - 15,9 тис.грн. Пояснюється зменшенням витрат за напрямком при стовідсотковому виконанні плану обсягу дезактивовації спецодягу та засобів індивідуального захисту, забруднених радіоактивними речовинами*

 65,8

 3

 65,8

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

тис.грн.

Середня вартість експлуатації та обслуговування 1 спецоб'єкту, призначеного для поводження з радіоактивними відходами

 82,5

 4

‑1,3

 81,2

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

грн.

Середня вартість проведення одного заходу з радіаційного та дозиметрічного контролю, екологічного моніторингу навколишнього природного середовища пунктів захоронення (зберігання) радіоактивних відходів

*Відхилення складає -1,3грн. Пояснюється зменшенням витрат за напрямком при стовідсотковому виконанні плану проведених дозиметричних та радіометричних вимірів, екологічного моніторингу навколишнього середовища пунктів захоронення РАВ*

 386,2

 5

 3,9

 390,1

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

тис.грн.

Середня вартість обслуговування одного об'єкта інфраструктури спеціалізованих підприємств по поводженню з радіоактивними відходами

*Відхилення складає 3,9 тис.грн. Пояснюється збільшенням витрат за даним напрямком у звязку зі зростанням цін на матеріали, енергоносії , послуги*

 425,4

 6

‑0,1

 425,3

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

тис.грн.

Середня вартість виконання 1 проекту щодо забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами

*Відхилення складає - 0,1 тис.грн. Пояснюється зменшенням витрат за напрямком за рахунок економії при стовідсотковому виконанні плану розроблених проектів (10 од.) для забезпечення реконструкції та будівництва споруд, устаткування та обладнання, призначених для поводження з радіоактивними відходами*

 0,6

 7

 0,6

Звіт ДСП "ЦППРВ"

тис.грн.

Середня вартість одного технічного обслуговування обладнання на об'єктах комплексу "Вектор", прийнятих в експлуатацію

 5,0

 8

‑0,2

 4,8

Звіт ДСП "ЦППРВ"

тис.грн.

Середня вартість прийняття на довгострокове зберігання 1 джерела іонізуючого випромінювання, що надійшло до ЦСВДІВ від спецкомбінатів ДК "Укр ДО"Радон"

*Відхилення складає - 0,2тис.грн. Пояснюється економією бюджетних коштів, та перевиконанням плану прийнятих на довгострокове зберігання джерел іонізуючого випромінювання*

 1,5

 9

 1,5

Акти ДСП "УКБЗВ"

грн.

Середні витрати на підтримку у належному стані 1 кв. м не введених в експлуатацію об'єктів комплексу "Вектор"

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Звіт ДК "УкрДО "Радон"

відс.

Охоплення моніторингом пунктів захоронення та санітарних зон об'єктів тимчасового зберігання та захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання на ДК "Укр ДО"Радон""

 100

 2

 100

Звіт ДСП "УКБЗВ

відс.

Рівень виконання робіт з підтримки в належному стані об'єктів комплексу "Вектор", які не введені в експлуатацію

 100

 3

 100

Звіт ДСП "ЦППРВ"

відс.

Рівень забезпечення безаварійної роботи введених в експлуатацію об'єктів

 100

 4

 100

Звіт ДК "Укр ДО"Радон"

відс.

Забезпечення безаварійної роботи пунктів захоронення радіоактивних відходів і відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання при виконанні регламентних робіт на ДК "Укр ДО"Радон"

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

**2408110**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 2251

 1

 2251

 2251

Звіт ДАЗВ

осіб

Середньооблікова чисельність працівників, задіяних у виконанні бюджетної програми у 2016 році

 2251

 362

 2

 362

 362

Звіт ДАЗВ

км.

Технічне обслуговування дорожньої мережі зони відчуження

 362

 133,2

 3

 133,2

 133,2

Звіт ДАЗВ

км.

Технічне обслуговування інженерних мереж (тепломережі, мережі водопостачання, каналізаційні мережі)

 133,2

 259,8

 4

 259,8

 259,8

Статистичні дані

тис.га

Площа території посилення бар'єрних функцій зони відчуження

 259,8

**2**

**продукту**

 38849

 1

‑36

‑36

 38813

 38813

Звіт ДАЗВ

од.

Кількість вимірів (з радіаційно-екологічного моніторингу та радіаційно-дозиметричного контролю)

 38849

*Відхилення показника пояснюється меншою кількістю персоналу, який пройшов медогляд у ДЗ "СМСЧ-16 МОЗ України" у січні 2016 року.*

 4,8

 2

 4,8

 4,8

Звіт ДАЗВ

тис.куб.м

Збір, переробка, переведення (захоронення) РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ

 4,8

 240,6

 3

 240,6

 240,6

Звіт ДАЗВ

тис.га

Площа угідь наземного патрулювання лісів та перелогових земель з метою їх охорони від пожеж, лісопорушень та браконьерства

 240,6

**3**

**ефективності**

 1165,2

 1

 1165,2

Звіт ДАЗВ

грн.

Середня вартість збору, переробки, переведення (захоронення) 1 м.куб. РАВ в екологічно безпечний стан з ліквідацією траншей (буртів) з РАВ пунктів тимчасової локалізації РАВ)

 48,5

 2

 48,5

Звіт ДАЗВ

грн/люд-год

Середня вартість робіт по попередженню виносу РАВ з забруднених територій водним шляхом

 92,1

 3

 92,1

Звіт ДАЗВ

грн/га

Середня вартість наземної охорони лісів і перелогів та ліквідації лісових пожеж

 39,9

 4

 39,9

Звіт ДАЗВ

грн.

Середня вартість людино - години під час контролю радіаційного стану у зоні відчуження

**4**

**якості**

 2

 1

 2

Звіт ДАЗВ

Бк/л

Граничний рівень вмісту цезію 137 та стронцію 90 на Дніпровському водозаборі м. Києва ДР-97 (Бк/л)

 620

 2

 620

Звіт ДАЗВ

мкР/год

Граничний рівень потужності експозиційної дози на постах АСКРС на території зони відчуження (мкР/г)

 600

 3

 600

Звіт ДАЗВ

од.

Граничний рівень колективної дози зовнішнього опромінення персоналу, людино-сЗв/рік

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта "Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС

**2408120**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 4

 1

 4

 4

Звіт ДАЗВ

од.

Кількість підприємств, що здійснюють заходи щодо підготовки до зняття і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему

 4

 2453,0

 2

‑85,5

‑85,5

 2367,5

 2367,5

Штатний розпис, погоджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність персоналу ДСП ЧАЕС

 2453,0

*Відхилення показника пов'язано з вивільненням персоналу ДСП ЧАЕС.*

 574

 3

 574

 574

Штатний розпис, погоджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність персоналу ДП УЗФО ЧАЕС

 574

 306

 4

‑101

‑101

 205

 205

Штатний розпис, погоджений ДАЗВ

чол.

Штатна чисельність загону охорони ЧАЕС ДСП ЧСК

 306

*Відхилення показника пов'язано з оптимізацією чисельності загону воєнізованої охорони ЧАЕС ДСП ЧСК.*

 32

 5

 32

 32

Штатний розпис, погоджений ДАЗВ

чол.

Кількість працівників, задіяних у захороненні РАВ на ПЗРВ "Буряківка"

 32

 7302,1

 6

‑669,6

‑669,6

 6632,5

 6632,5

Звіти ДСП ЦППРВ та ДП УЗФО

тис.грн.

Витрати на вивільнення від твердих радіоактивних відходів

 7302,1

*Відхилення показника пов'язано з тим, що у процесі виконання земляних робіт на об'єкті "Укриття" була впроваджена технологічна схема безпечного поводження з РАВ, яка пе-редбачала післяопераційний радіаційний контроль, сортування РАВ за категоріями та подальше транспортування на майданчик тимчасового зберігання або на ПЗРВ "Буряків-ка" для остаточного захоронення.*

 26

 7

 26

 26

Звіт ДСП ЧСК

од.

Кількість об'єктів, які охороняються загоном охорони ЧАЕС ДСП ЧСК

 26

 3

 8

 3

 3

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість атомних блоків, що готуються до зняття з експлуатації

 3

 21284

 9

 21284

 21284

Звіт ДСП ЧАЕС

од.

Кількість тепловиділяючих збірок, що знаходяться у сховищі відпрацьованого ядерного палива

 21284

 221

 10

 221

 221

Звіт ДАЗВ

тис.км

Технічне обслуговування інженерних мереж (тепломережі, мережі

водопостачання, каналізаційні мережі)

 221

**2**

**продукту**

 5

 1

 2

 2

 7

 7

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість виведених з експлуатації систем та елементів енергоблоків Чорнобильської АЕС

 5

*Відхилення показника пов'язано з інтенсифікацією діяльності зняття з експлуатації.*

 0,1

 2

 0,1

 0,1

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

тис.куб.м

Об'єм рідких радіоактивних відходів, що вивільняються з блоків (об'єкта "Укриття")

 0,1

 0,3

 3

‑0,2

‑0,2

 0,1

 0,1

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

тис.куб.м

Об'єм переданих в сховище рідких радіоактивних відходів

 0,3

*Даний показник відображає кількість утворених РРВ у вигляді відпрацьованих фільтрувальних матеріалів (іонообмінна смола та фільтроперліт). Такі РРВ утворюються під час фільтрування технічних рідин на установках СВО. В зв'язку з тим, що обладнання ЧАЕС поступово виводиться з експлуатації та було вивільнено ядерне паливо, обсяги технічних рідин зменшились. У зв'язку з цим фактичні показники значно менші від запланованих.*

 9,0

 4

‑1,3

‑1,3

 7,7

 7,7

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

тис.куб.м

Об'єм переданих до ДСП ЦППРВ на захоронення твердих радіоактивних відходів

 9,0

*Відхилення показника пов'язано з тим, що у процесі виконання земляних робіт на об'єкті "Укриття" була впроваджена технологічна схема безпечного поводження з РАВ, яка передбачала післяопераційний радіаційний контроль, сортування РАВ за категоріями та подальше транспортування на майданчик тимчасового зберігання або на ПЗРВ "Буряківка" для остаточного захоронення.*

 2819

 5

‑2819

‑2819

Звіт ДСП ЧАЕС

од.

Кількість радіоактивних відходів, переданих на захоронення в спеціально

обладнане приповерхневе сховище твердих радіоактивних відходів

 2819

*Захороненню в спеціально обладнаному приповерхневому сховищу твердих радіоактивних відходів (СОПСТРВ) підлягають радіоактивні відходи, що були перероблені на ЗПРРВ та ЗПТРВ методом іммобілізації в цементну матрицю. У зв'язку з тим, що в 2016 р. не було розпочато експлуатацію ЗПРРВ та ЗПТРВ, то ТРВ, що підлягають захороненню в СОПСТРВ, не утворювались.*

 1

 6

‑1

‑1

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

од.

Кількість введених в експлуатацію об'єктів по поводженню з радіоактивними відходами

 1

*У зв'язку з введенням в дію нових будівельних норм виникла необхідність реконструкції систем протипожежного захисту, блискавкозахисту, виконання робіт з утеплення зовнішніх стін ЗПРРВ та перезатвердження проекту ЗПРРВ згідно з законодавством України. Йде виконання зазначених робіт для забезпечення остаточного введення в експлуатацію об'єкта.*

 22

 7

 22

 22

Акт виконаних робіт

од.

Кількість сертифікованого обладнання для будівництва НБК

 22

**3**

**ефективності**

 266,2

 1

‑2,8

 263,4

Звіт ДП УЗФО ЧАЕС

грн.

Середні витрати на перевезення 1 куб.м твердих радіоактивних відходів до ПЗРВ "Буряківка"

*Відхилення показника пов'язано із зниженням фактичної вартості договору на закупівлю автозапчастин.*

 604,3

 2

 15,2

 619,5

Звіт ДСП ЦППРВ

грн.

Середні витрати на захоронення 1 куб.м твердих радіоактивних відходів на ПЗРВ "Буряківка"

*Збільшення калькуляції пов'язано із закупівлею матеріалів під плановий обсяг захоронення РАВ. Залишок матеріалів буде використаний у 2017 році.*

**4**

**якості**

 92

 1

 92

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Питома вага систем і елементів, які остаточно зупинені від їх загальної кількості

 100

 3

 100

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання робіт із звільнення енергоблоків від відпрацьованого ядерного палива відносно до загального обсягу

 98

 4

 98

Звіт з основної діяльності ДСП ЧАЕС

відс.

Рівень виконання робіт з підготовки до зняття із експлуатації атомних блоків

 100

 5

 100

Звіт ДСП ЦППРВ

відс.

Забезпечення безаварійної роботи пункту захоронення радіоактивних відходів (ПЗРВ "Буряківка")

Міністерство екології та природних ресурсів України

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми**

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2016 рік

Реалізація державних інвестиційних проектів закриття сховищ ПЗРВ «ІІІ черга ЧАЕС» та консервація сховища №29 ПЗРВ «Буряківка»

**2408800**

(код програмної класифікації видатків

та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

11

Виконано за звітний період

Джерело

інформації

Одииниця

виміру

Показники

№

з/п

Затверджено паспортом бюджетної

програми на звітний період

разом

загальний

фонд

спеціаль-

ний фонд

Відхилення

1

2

3

4

8

9

10

12

13

7

6

5

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

разом

спеціаль-

ний фонд

загальний

фонд

**1**

**затрат**

 10856,1

 1

‑33,7

‑33,7

 10822,4

 10822,4

Держінвестпроект

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту "Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування"

 10856,1

*Згідно актів здавання-приймання виконаних робіт (ф КБ-3) : акт від 28.11.2016 № 11-П, акт від 22.12.2016 № 15-П, акт від 28.12.2016 № 1, акт від 28.12.2016 № 12-П, акт від 28.12,2016 № 16-П, акт від 20.12.2016 № 14-П сума виконаних робіт становить 5892,4 тис.грн.. 33,7 тис.грн. економія коштів після проведення процедур закупівель та в зв'язку зі скороченням терміну будівництва зв'язку зі скороченням терміну будівництва*

 5926,1

 2

‑33,7

‑33,7

 5892,4

 5892,4

Держінвестпроект

тис.грн.

Кошторисна вартість будівельних робіт та інших заходів завершення закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС"

 5926,1

*Згідно актів здавання-приймання виконаних робіт (ф КБ-3) : акт від 28.11.2016 № 11-П, акт від 22.12.2016 № 15-П, акт від 28.12.2016 № 1, акт від 28.12.2016 № 12-П, акт від 28.12,2016 № 16-П, акт від 20.12.2016 № 14-П сума виконаних робіт становить 5892,4 тис.грн.. 33,7 тис.грн. економія коштів після проведення процедур закупівель та в зв'язку зі скороченням терміну будівництва зв'язку зі скороченням терміну будівництва*

 14000

 3

 14000

 14000

Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 23.09.2014 № 00-0497-14/ПБ

кв. м.

Площа сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС", яка потребує закриття

 14000

 2584,9

 4

‑20

‑20

 2564,9

 2564,9

Держінвестпроект

тис.грн.

Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту "Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

 2584,9

*Згідно актів здавання-приймання виконаних робіт (ф КБ-3) : акт від 28.12.2016 № 2, акт від 22.12.2016 № 13-П сума виконаних робіт становить 2454,9 тис.грн.. 4,9 тис.грн. економія коштів після проведення процедур закупівель та в зв'язку зі скороченням терміну будівництва*

 2459,8

 5

‑4,9

‑4,9

 2454,9

 2454,9

Держінвестпроект

тис.грн.

Кошторисна вартість будівельних робіт та інших заходів завершення консервації сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка"

 2459,8

*Згідно актів здавання-приймання виконаних робіт (ф КБ-3) : акт від 28.12.2016 № 2, акт від 22.12.2016 № 13-П сума виконаних робіт становить 2454,9 тис.грн.. 4,9 тис.грн. економія коштів після проведення процедур закупівель та в зв'язку зі скороченням терміну будівництва*

 7758

 6

 7758

 7758

Експертний звіт ДП "Укрдержбудекспертиза" від 28.11.2012 № 00-0938-12/ПБ

кв. м.

Площа сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка", яка потребує консервації

 7758

**2**

**продукту**

 1

 1

 1

 1

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

од.

Розроблений проект із закриття "Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування"

 1

 14000

 2

 14000

 14000

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

кв. м.

Площа сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС", на якій проведено будівельні роботи та здійснено інші заходи

 14000

 1

 3

 1

 1

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

од.

Розроблений проект із консервації "Консервація сховища №29 ПЗРВ "Буряківка"

 1

 7758

 4

 7758

 7758

Держінвестпроект, акти виконаних робіт

кв. м.

Площа сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка", на якій проведено будівельні роботи та здійснено інші заходи

 7758

**3**

**ефективності**

 414,4

 1

‑2,4

 412

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

грн.

Середні витрати з проведення будівельних робіт та інших заходів на 1 кв.м. закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС"

*Зменьшення середніх витрат пов'язоно із економією загальних витрат на будівельні робіти після проведення процедур закупівель та в зв'язку зі скороченням терміну будівництва (5767,8 тис.грн/14000 кв.м).*

 316,2

 2

‑0,7

 315,5

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

грн.

Середні витрати з проведення будівельних робіт та інших заходів на 1 кв.м. консервації сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка"

*Зменьшення середніх витрат пов'язоно із економією загальних витрат на будівельні робіти після проведення процедур закупівель та в зв'язку зі скороченням терміну будівництва (2447,9 тис.грн/7758 кв.м)*

**4**

**якості**

 100

 1

 100

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань держінвестпроектів від 01.12.2015, акти виконаних робіт

відс.

Рівень будівельної готовності об'єкта "Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування"

 100

 2

 100

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

відс.

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС". Коригування"

 100

 3

 100

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

відс.

Рівень виконання будівельних робіт та інших заходів із закриття сховищ ПЗРВ "ІІІ черга ЧАЕС"

 100

 4

 100

Протокол засідання Міжвідомчої комісії з питань держінвестпроектів від 01.12.2015, акти виконаних робіт

відс.

Рівень будівельної готовності гідроізоляційного екрану консервації сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка"

 100

 5

 100

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

відс.

Рівень реалізації державного інвестиційного проекту "Консервація сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка"

 100

 6

 100

Акти виконаних робіт, бухгалтерський облік

відс.

Рівень виконання будівельних робіт та інших заходів із консервації сховища № 29 ПЗРВ "Буряківка"