

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1.	1200000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
2.	1210000 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	1218312 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0512 Утилізація відходів <small>(КФКВК) (найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення ресурсозбереження та зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище, і здоров'я людей

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	122 216,53	122 216,53	0,00	46 026,94	46 026,94	0,00	-76 189,59	-76 189,59
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізацію побутових ламп розжарювання	0,00	122 216,53	122 216,53	0,00	46 026,94	46 026,94	0,00	-76 189,59	-76 189,59

Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2	Надходження	122 216,53	46 026,94	-76 189,59
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	122 216,53	46 026,94	-76 189,59
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізацію побутових ламп розжарювання										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	122 216,53	122 216,53	0,00	46 026,94	46 026,94	0,00	-76 189,59	-76 189,59
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.										
Продукту										
2	кількість побутових ламп розжарювання які планують утилізувати	0,00	154 000,00	154 000,00	0,00	74 237,00	74 237,00	0,00	-79 763,00	-79 763,00
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.										
Ефективності										
3	середні видатки на утилізацію однієї лампи	0,00	0,79	0,79	0,00	0,62	0,62	0,00	-0,17	-0,17
Економія коштів за результатами оплати фактично наданих актів виконаних робіт.										
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	38,00	38,00	0,00	-62,00	-62,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	46 026,94	46 026,94	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізацію побутових ламп розжарювання	0,00	0,00	0,00	0,00	46 026,94	46 026,94	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	46 026,94	46 026,94	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість побутових ламп розжарювання які планують утилізувати	0,00	0,00	0,00	0,00	74 237,00	74 237,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на утилізацію однієї лампи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

ГРИВЕНЬ

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість за видатками на початок і кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма затверджена для забезпечення належного поведіння з відпрацьованими лампами, в рамках експериментального проекту "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населенням".

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для підвищення ресурсозбереження та зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище, і здоров'я людей.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить ресурсозбереження та зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище, і здоров'я людей.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Світлана НАЗАРОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000 <small>(КПКВК ДБ(МВ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>
1210000 <small>(КПКВК ДБ(МВ))</small>	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
1218312 <small>(КПКВК ДБ(МВ))</small>	Утилізація відходів <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
	<small>(найменування бюджетної програми)</small>

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізацію побутових ламп розжарювання

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік				
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Забезпечення екологічно безпечного збирання, зберігання, перевезення та утилізацію побутових ламп розжарювання											
Ефективності											
1	середні видатки на утилізацію однієї лампи	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,62	0,78
2	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	38,00	0,38

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (0,78) / 1 * 100 = 78,48$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (0,38) / 1 * 100 = 38,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = 0 / 0 * 100 = 0,00 = 78,48 \quad 0,0000 = I < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

	78,48
	38,00
	0,00

Визначення ступеню ефективності

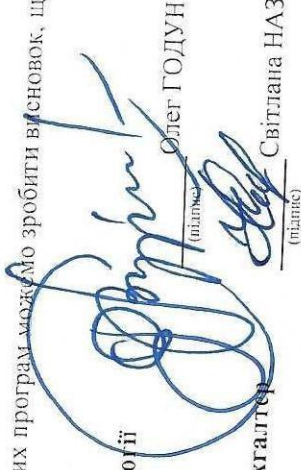
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

$E =$	$I(\text{эф}) + I(\text{як}) - I(1) =$	$78,48$	$+$	$38,00$	$+$	$0,00$	$=$	$116,48$
-------	--	---------	-----	---------	-----	--------	-----	----------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності бюджетної програми повинна коригуватись. Відсутність даних для розрахунку зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм, можна зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради


(підпис) Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Світлана НАЗАРОВА