

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.	1218330 <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>	0540 <small>(КФКВК)</small>	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів ТГ від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

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)	424 214,00	0,00	424 214,00	85 515,00	0,00	85 515,00	-338 699,00	0,00	-338 699,00
1	Проведення науково-технічних конференцій	136 000,00	0,00	136 000,00	85 515,00	0,00	85 515,00	-50 485,00	0,00	-50 485,00
За рахунок зменшення вартості фактичних послуг, зменшилась сума проведених касових видатків.										
2	Виконання судових рішень про стягнення коштів бюджету міської територіальної громади	288 214,00	0,00	288 214,00	0,00	0,00	0,00	-288 214,00	0,00	-288 214,00
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби.										

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			0,00			0,00			0,00
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			0,00			0,00			0,00
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
Проведення науково-технічних конференцій										
	Затрат									
1	обсяг видатків на проведення науково-технічних конференцій	136 000,00	0,00	136 000,00	85 515,00	0,00	85 515,00	-50 485,00	0,00	-50 485,00
За рахунок зменшення вартості фактичних послуг, зменшилась сума проведених касових видатків										
	Продукту									
2	кількість науково-технічних конференцій	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Ефективності									
3	середній обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій	136 000,00	0,00	136 000,00	85 515,00	0,00	85 515,00	-50 485,00	0,00	-50 485,00

За рахунок зменшення вартості фактичних послуг, зменшилась сума проведених касових видатків										
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	100,00	0,00	100,00	63,00	0,00	63,00	-37,00	0,00	-37,00
Виконання судових рішень про стягнення коштів бюджету міської територіальної громади										
Затрат										
5	обсяг видатків на виконання судових рішень	288 214,00	0,00	288 214,00	0,00	0,00	0,00	-288 214,00	0,00	-288 214,00
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби										
Продукту										
6	кількість судових рішень	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби										
Ефективності										
7	середні видатки на сплату зобов'язань за судовими рішеннями	288 214,00	0,00	288 214,00	0,00	0,00	0,00	-288 214,00	0,00	-288 214,00
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби										
Якості										
8	рівень виконання судових рішень	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	85 515,00	0,00	85 515,00	0,00	0,00	0,00
1	Проведення науково-технічних конференцій	0,00	0,00	0,00	85 515,00	0,00	85 515,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків на проведення науково-технічних конференцій	0,00	0,00	0,00	85 515,00	0,00	85 515,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість науково-технічних конференцій	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середній обсяг витрат на проведення науково-технічних конференцій	0,00	0,00	0,00	85 515,00	0,00	85 515,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2	Виконання судових рішень про стягнення коштів бюджету міської територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затрат										
1	обсяг видатків на виконання судових рішень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту										
2	кількість судових рішень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності										
3	середні видатки на сплату зобов'язань за судовими рішеннями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості										
4	рівень виконання судових рішень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма затверджена для забезпечення покращення екологічної безпеки та збереження довкілля.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів ТГ від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить покращення екологічної безпеки та збереження довкілля.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Світлана НАЗАРОВА

(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	Звітний рік
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (КПКВК ДБ(МБ))	
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (КПКВК ДБ(МБ))	

Завдання	
№ з/п	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (придбання сувенірної продукції, створення бібліотек, відеотек, фонотек та інші заходи)
1	Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік						
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Індекс співвідношення показників		Виконано		Індекс співвідношення показників				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
Проведення науково-технічних конференцій													
Ефективності													
1	середній обсяг витрат на проведення науков-технічних конференцій	грн.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	85 515,00	0,00	0,63	0,00
2	відсоток освоєння коштів	відс.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	63,00	0,00	0,63	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

- а) розрахунок середнього індексу показників ефективності
- $$I(\text{сф}) = (0,63) / 1 * 100 = 62,88$$
- б) розрахунок середнього індексу показників якості
- $$I(\text{як}) = (0,63) / 1 * 100 = 63,00$$
- в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0 \cdot 0) \cdot 100 = 0,00 = 62,88 \cdot 0,00000 = 1 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

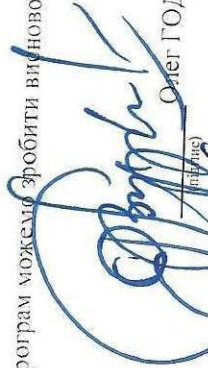
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(эф) + I(як) - I(1) =	62,88	+	63,00	+	0,00	=	125,88
-----	------------------------	-------	---	-------	---	------	---	--------

Відповідно п.3.2. Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів, для бюджетних програм, які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та 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