

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1218311	0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення раціонального використання природних ресурсів.

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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00
1	Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00

касові видатки не проводилися у зв'язку із обмеженням фінансування на період військового стану та введенням дію ПКМ №590 від 09.06.2021 року зі змінами.

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
Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів										
Затрат										
1	обсяг видатків	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	-58 000,00
Видатки не проводилися у зв'язку із обмеженням фінансування на період військового стану та введенням дію ПКМ №590 від 09.06.2021 року зі змінами.										
Продукту										
2	кількість ліквідованих сміттєзвалищ	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	-14,00
Ефективності										
3	середні витрати на ліквідацію одного сміттєзвалища	0,00	4 142,86	4 142,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 142,86	-4 142,86
Якості										
4	відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації сміттєзвалищ	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	199 411,34	199 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів</i>	0,00	199 411,34	199 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	199 411,34	199 411,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість ліквідованих сміттєзвалищ	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на ліквідацію одного сміттєзвалища	0,00	14 243,67	14 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації сміттєзвалищ	0,00	100,00	100,00	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	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 заходів з раціонального використання природних ресурсів, їх збереження та відновлення.

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма є корисною для забезпечення раціонального використання природних ресурсів, та охорону навколишнього середовища.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування у наступних роках бюджетної програми забезпечить раціональне використання природних ресурсів.

Головний бухгалтер

 Світлана НАЗАРОВА
(підпис)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Новоград - Волинської міської ради <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
1218311	Охорона та раціональне використання природних ресурсів <small>(КПКВК ДБ(МБ))</small>
	<small>0511</small> <small>(КФВК)</small>

Завдання 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 охорони та раціонального використання природних ресурсів													
1	Ефективності	середні витрати на ліквідацію одного сміттєвалища	0,00	14 881,75	0,00	14 243,67	0,00	1,04	0,00	4 142,86	0,00	0,00	0,00
2	Якості	відсоток освободження коштів за звітний період для проведення заходів з ліквідації сміттєвалищ	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(\text{еф}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,04) / 1 * 100 = 104,48 = 0,0000 / 104,48 = 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

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

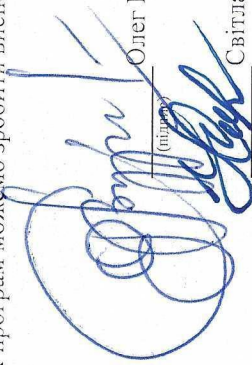
$E =$	$I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) =$	$0,00$	$+$	$0,00$	$+$	$0,00$	$=$	$0,00$
-------	----------------------------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------

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 100

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

Начальник управління УЖКГЕ Новоград-Волинської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис) Олег ГОДУН

Світлана НАЗАРОВА
(підпис)