

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

1.	1200000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	1210000 (КПКВК ДБ(МБ))	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1218330 (КПКВК ДБ(МБ))	0540 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

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:

№ 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	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 000,00	-736 000,00
3	Покращення гідрологічного стану річки Случ та капітальний ремонт берегоукріплень в місті Звягель Звягельського району, Житомирської області (в.т.ч. інженерно-вишукавальні роботи, проведення оцінки впливу на довкілля, розробка ПКД з проходженням комплексної експертизи)	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 000,00	-736 000,00

Касові видатки відсутні, у зв'язку з продовженням договору на виготовлення ПКД на 2025 рік

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ 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	736 000,00	0,00	-736 000,00
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	736 000,00	0,00	-736 000,00
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:

3.3 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
Покращення гідрологічного стану річки Случ та капітальний ремонт берегоукріплень в місті Звягель Звягельського району, Житомирської області (в.т.ч. інженерно-вишукавальні роботи, проведення оцінки впливу на довкілля, розробка ПКД з проходженням комплексної експертизи)										
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736 000,00	-736 000,00
У зв'язку з продовженням договору на виготовлення ПКД на 2025 рік										
	Продукту									
2	виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
ПКД на виготовлення продовжено на 2025 рік у зв'язку збільшенням обсягів проектних робіт та необхідності оновлення даних про стан інженерних мереж.										

ПКД на виготовлення продовжено на 2025 рік у зв'язку збільшенням обсягів проектних робіт та необхідності оновлення даних про стан інженерних мереж.

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:

Фінансових порушень по даній програмі за звітний період не виявлено.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програмиБюджетна 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

(підпис)

Світлана НАЗАРОВА

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
1210000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)
1218330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування бюджетної програми)

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Покращення гідрологічного стану річки Случ та капітальний ремонт берегоукріплень в місті Звягель Звягельського району, Житомирської області (в.т.ч. інженерно-вишукавальні роботи, проведення оцінки впливу на довкілля, розробка ПКД з проходженням комплексної експертизи)

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік				Звітний рік			
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми	
			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 науково-технічних конференцій	грн.	136 000,00	0,00	85 515,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00
	Якості									
2	відсоток освоєння коштів	відс.	100,00	0,00	63,00	0,00	0,63	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = 0 / 0 * 100 = 0,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (0,63) / 1 * 100 = 62,88 = 0,00 / 62,88 = 0,0000 = I < 0.85 = 0 \text{ балів}$$

Визначення ступеню ефективності

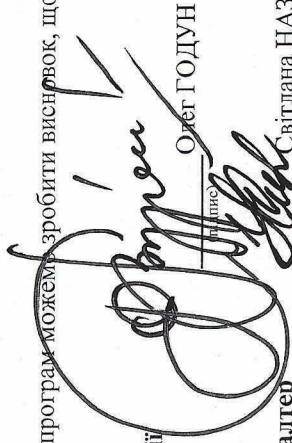
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним параметром оцінки:

E =	I(еф) + I(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 житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради


Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
(підпис) Світлана НАЗАРОВА