

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1200000	Управління житлово-комунального господарства та екології Звягельської міської ради	(КПКВК ДБ(МБ))
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 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		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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)													
	Ефективності												
1	середні видатки на виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи		од.	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	636 940,61	0,00	636 940,61	0,00	1,00
	Якості												
2	відсоток освоєння коштів		відс.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(як) = (1,00) / 1 * 100 = 100,00$$

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

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

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 100,00 + 100,00 + 0,00 = 200,00$$

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 25

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

Начальник управління житлово-комунального господарства та екології
Звягельської міської ради


Олег ГОДУН

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер
Світлана НАЗАРОВА


(підпис)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 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 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КФКВК) (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:

гивень

№ 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	636 940,61	636 940,61	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
3	Покращення гідрологічного стану річки Случ та капітальний ремонт беревоукріплень 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	636 940,61	636 940,61	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
Відхилення відсутні										

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	636 940,61	636 940,61	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	636 940,61	636 940,61	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
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	636 940,61	636 940,61	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Продукту									
2	виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

	Ефективності									
3	середні видатки на виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Розбіжності відсутні										

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	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні видатки на виготовлення ПКД з проведеної ОВД та проходженням комплексної експертизи	0,00	0,00	0,00	0,00	636 940,61	636 940,61	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток освоєння коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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:

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

Висока 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