

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2818775 0133 Інші заходи за рахунок коштів резервного фонду місцевого бюджету
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення цілісності технологічного обладнання.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	7 766 760	-	7 766 760	4 942 422	-	4 942 422	-2 824 338	-	-2 824 338
Відхилення касових видатків від планового показника тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.										
	в т.ч.									
1	Послуги з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єкту будівництва сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням у м. Бахмут Донецької області	2 824 318	-	2 824 318	0	-	0	-2 824 318	-	-2 824 318
2	Послуги з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єкту	1 882 904	-	1 882 904	1 882 894	-	1 882 894	-10	-	-10

	будівництва сміттесортувальної станції, яка розташована на території Олександрівської селищної територіальної громади Краматорського району Донецької області									
3	Послуги з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єкту будівництва заводу для знешкодження відходів, а саме: відходів біологічного походження, який розташовано на території Костянтинівської міської територіальної громади Донецької області	3 059 538	-	3 059 538	3 059 528	-	3 059 528	-10	-	-10

Відхилення касових видатків від планового показника:

по 1 напрямку захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій;

по 2 напрямку економія бюджетних коштів, захід виконано;

по 3 напрямку економія бюджетних коштів, захід виконано.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

(грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Забезпечення виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва									
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	7 766 760	-	7 766 760	4 942 422	-	4 942 422	-2 824 338	-	-2 824 338
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.</p>										
1.2	продукту									
	Кількість об'єктів будівництва, на яких планується виконання заходів з демонтажу технологічного обладнання	3	-	3	2	-	2	-1	-	-1
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.</p>										
1.3	ефективності									
	Середні витрати на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання одного об'єкту будівництва	2 588 920	-	2 588 920	2 471 211	-	2 471 211	-117 709	-	-117 709
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p> <p>Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.</p>										
1.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться	100	-	100	64	-	64	-36	-	-36

бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.									
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Показники затрат, продукту, ефективності та якості мають розбіжність тому, що 1 захід не виконувався у зв'язку з тим, що територія Бахмутської територіальної громади перебуває в зоні активних бойових дій. 2 заходи виконано, економія бюджетних коштів.									

¹Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	-	-	-	4 942 422	-	4 942 422	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Бюджетна програма у 2021 році не виконувалась.										
	в т.ч.									
1	Забезпечення виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	-	-	-	4 942 422	-	4 942 422	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Бюджетна програма у 2021 році не виконувалась.										
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	-	-	-	4 942 422	-	4 942 422	-	-	-
1.2	продукту									
	Кількість об'єктів будівництва, на яких	-	-	-	2	-	2	-	-	-

	планується виконання заходів з демонтажу технологічного обладнання									
1.3	ефективності									
	Середні витрати на виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання одного об'єкту будівництва	-	-	-	2 471 211	-	2 471 211	-	-	
1.4	якості									
	Рівень готовності виконання заходів з демонтажу та евакуації на територію України, де не ведуться бойові дії, для подальшого зберігання технологічного обладнання об'єктів будівництва	-	-	-	64	-	64	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Бюджетна програма у 2021 році не виконувалась.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська і дебіторська заборгованості на початок звітної періоду і кінець звітної періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: забезпечення цілісності технологічного обладнання;

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми, забезпечено належна організація роботи із одержувачем бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм: забезпечення цілісності технологічного обладнання;

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення збереження цілісності технологічного обладнання призначеного для перероблення та знешкодження відходів, для його подальшої роботи на відповідних підприємствах з метою зменшення негативного впливу відходів на довкілля.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

Катерина ДОРОФЄЄВА