

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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. 2818312 0512 Утилізація відходів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Захист навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів.

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)	-	880 080	880 080	-	0	0	-	-880 080	-880 080
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду тому, що торги не відбулися.										
	в т.ч.									
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації відходів, а саме: належне поводження з відпрацьованими лампами, отриманими акціонерним товариством «Укрпошта» від населення Донецької області в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії	-	880 080	880 080	-	0	0	-	-880 080	-880 080
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду тому, що торги не відбулися.										

	Кількість відпрацьованих ламп, що планується утилізувати	-	1 000 088	1 000 088	-	0	0	-	-1 000 088	-1 000 088
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що торги не відбулися.										
1.3	ефективності									
	Середні витрати на утилізацію однієї відпрацьованої лампи	-	0,88	0,88	-	0	0	-	-0,88	-0,88
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що торги не відбулися.										
1.4	якості									
	Рівень виконання заходу	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками тому, що торги не відбулися.										
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 торги не відбулися.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	-	*	*	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року Не заплановано у 2022 році. У 2023 році торги не відбулися.										
	в т.ч.									
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації відходів, а саме: належне поводження з відпрацьованими лампами, отриманими акціонерним товариством «Укрпошта» від населення Донецької області в рамках реалізації експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії	-	*	*	-	0	0	-	-	-
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										

Не заплановано у 2022 році. У 2023 році торги не відбулися.										
1.1	затрат									
	Обсяг витрат на здійснення заходу із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації відходів, а саме: належного поводження з відпрацьованими лампами	-	*	*	-	0	0	-	-	-
1.2	продукту									
	Кількість відпрацьованих ламп, що планується утилізувати	-	*	*	-	0	0	-	-	-
1.3	ефективності									
	Середні витрати на утилізацію однієї відпрацьованої лампи	-	*	*	-	0	0	-	-	-
1.4	якості									
	Рівень виконання заходу	-	*	*	-	0	0	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Не заплановано у 2022 році. У 2023 році торги не відбулися.										

* - Показники затрат, продукту, ефективності та якості не були заплановані.

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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
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						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						

	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування 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 та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми: своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми;

корисності бюджетної програм: виконання заходів з захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів не забезпечено у зв'язку з тим, що у 2023 році торги не відбулися;

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення виконання заходів з захисту навколишнього природного середовища та здоров'я людини від негативного впливу відходів.

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



(підпис)

Катерина ДОРОФЄСВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)