

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1600000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради			45215157
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1618340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1152810000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0.00	1,962.45	1,962.45	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	-265.49	-265.49
1.1	Заходи з провадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260.00	-260.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю пропозицій під час проведення відкритих торгів.										
1.2	Заходи з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0.00	1,702.45	1,702.45	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	-5.49	-5.49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Під час проведення відкритих торгів учасниками була зменшена цінова пропозиція, у зв'язку з чим виникла розбіжність між затвердженими та касовими показниками.										

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0.000	X
в т.ч				
1.1	власних надходжень	X	0.000	X
1.2	інших надходжень	X	0.000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	1,962.446	1,696.953	-265.493
в т.ч				
2.1	власні надходження	0.000	0.000	0.000
2.2	надходження позик	0.000	0.000	0.000
2.3	повернення кредитів	0.000	0.000	0.000
2.4	інші надходження	1,962.446	1,696.953	-265.493
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: 1 захід перенесено на 2025 рік.				
3.	Залишок на кінець року	X	0.000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0.000	X

3.2	інших надходжень	X	0.000	X
"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 напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	якості									
	рівень забезпечення виконання заходів	0	100	100	0	95	95	0	-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю виконавців для виконання заходу програми.										
Заходи з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища										
	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0	260	260	0	0	0	0	-260	-260
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю учасників під час проведення відкритих торгів.										
	продукту									
	кількість заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища які плануються на виконання	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками у зв'язку з відсутністю укладеного договору на виконання послуги.										
	ефективності									
	середні витрати на 1 захід з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0	260000	260000	0	0	0	0	-260000	-260000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками виникла у зв'язку з відсутністю договору на виконання послуги.										
Заходи з охорони і раціонального використання природних ресурсів										
	затрат									
	обсяг видатків на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0	1702.446	1702.446	0	1696.953	1696.953	0	-5.493	-5.493
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку з економним використанням бюджетних коштів, а саме проведенням відкритих торгів.										
	продукту									
	кількість заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів які плануються на виконання	0	17	17	0	17	17	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.										
	ефективності									
	середні витрати на 1 захід з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0	100.144	100.144	0	99.821	99.821	0	-0.323	-0.323
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та фактичними показниками виникла у зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники по проведеним видаткам за напрямками виконано частково.

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0.00	1,052.65	1,052.65	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	61.21	61.21

1.1	Заходи з провадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Заходи з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0.00	1,052.65	1,052.65	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	61.21	61.21
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Збільшення надходжень до фонду природоохоронних заходів.										
якості										
	рівень забезпечення виконання заходів	0.00	100.00	0.00	0.00	95.00	95.00	0.00	-5.00	0.00
Заходи з провадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища										
затрат										
	обсяг витрат на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0.00	1,052.66	1,052.66	0.00	1,696.95	1,696.95	0.00	61.21	61.21
продукту										
	кількість заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів які плануються на виконання	0.00	10.00	10.00	0.00	17.00	17.00	0.00	70.00	70.00
ефективності										
	середні витрати на 1 захід з охорони і раціонального використання природних ресурсів	0.00	105.27	105.27	0.00	99.82	99.82	0.00	-5.17	-5.17
Заходи з охорони і раціонального використання природних ресурсів										
затрат										
	обсяг витрат на проведення заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
продукту										
	кількість заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища які плануються на виконання	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ефективності										
	середні витрати на 1 захід з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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	0.000	0.000	0.000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0.000	0.000	0.000	X	X
	Інші джерела	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0.000	0.000	0.000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0.000	0.000	0.000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0.000	0.000	0.000	X	X

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

Відсутній.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2025 року Дг та Кт заборгованості за бюджетними коштами по спеціальному фонду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої її реалізації та забезпечення виконання програми в частині природоохоронних заходів.

ефективності бюджетної програми

Виділені бюджетні асигнування в 2024 році дали можливість забезпечити виконання заходів передбачених програмою, а саме: проведено озеленення та видалення зелених насаджень на території Кропивницької міської територіальної громади.

корисності бюджетної програми

Стабілізація та поліпшення екологічної ситуації на території громади.

довгострокових наслідків бюджетної

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках з метою поліпшення екологічної ситуації в громаді.

Директор департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ГАВРИШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)