

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

### 1. 3600000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

### 2. 3610000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради

(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

### 3. 3618340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільвих фондів

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення стану довкілля міста шляхом охорони і раціонального використання водних ресурсів та природних рослинних ресурсів

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	кредити)		954,6	954,9		694	694		-260,6	-260,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника надходження до бюджету не вповному обсязі										
	в т. ч.									
1.1	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму стану річок		954,6	954,6		694	694		-260,6	-260,6
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

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



<sup>1</sup>Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальн	спеціаль	разом	загальні	спеціаль	разом	загальні	спеціаль	разом
	кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними										
	в т. ч.									
	забезпечення охорони навколишнього природного середовища		1299,2	1299,2		694	694		53,42	53,42
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання										
1.	<b>затрат</b>									
	обсяг витратків на виконання заходів з підтримання санітарного стану водних рослинних ресурсів та утримання зелених насаджень		1299,2	1299,2		694	694		53,42	53,42
	<b>продукту</b>									
	кількість заходів з озеленення міста		10	10		10	10			
	<b>ефективності</b>									
	середні витратки на 1 захід з озеленення міста		70	70		69,4	69,4		1	1
	<b>якості</b>									
	рівень забезпечення виконання заходів з озеленення міста у відсотках		100	100		99	99			
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	...									

**5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахування 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	загального фонду	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							

2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
02.янв	<b>Всього за інвестиційними</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

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

порушення відсутні

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:** Програму природоохоронних заходів виконано частково, а саме виконання заходу озеленення міста на 100 відсотків, розроблення екологічного паспорту та проведення стратегічної екологічної оцінки, заходи не виконані непершочергові видатки в умовах воєнного стану. Загальний відсоток виконання плану у 2022 році 33,33.

актуальності бюджетної програми \_\_\_\_\_

Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки виконана на 100 відсотків

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Головний спеціаліст \_\_\_\_\_

(підпис)

Олена ДЄЄВА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом

Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)