

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 2800000 Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника коштів)
2. 2810000 Департамент екології та природних ресурсів Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. 2818312 0512 Утилізація відходів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Безпечне вивезення та утилізації непридатних хімічних засобів захисту рослин з території Полтавської області.

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
	Видатки (надані кредити)	-	6065,5	6065,5	0,0	6065,5	6065,5	-	0	0
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	в т.ч.									
1.1.	Напрямок 1. Проведення робіт із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і	-	6065,5	6065,5	-	6065,5	6065,5	-	0	0

захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській області.									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									

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	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. надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.	Надходження	6065,5	6065,5	0
	в т.ч.			
2.1.	Власні надходження	-	-	-
2.2.	Надходження позик	-	-	-
2.3.	Повернення кредитів	-	-	-
2.4.	Інші надходження	6065,5	6065,5	0
	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
3.	Залишок на кінець року	х	-	-
	в т.ч.			
3.1.	Власних надходжень	х	-	-
3.2.	Інших надходжень	х	-	-
	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 напрямом 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
	Напрямок 1									
	Затрат. Проведення робіт із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській області. (тис.грн)	-	6065,5	6065,5	0,0	6065,5	6065,5	-	0	0
	<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
	Продукту. Знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (тонн)	-	61,83	61,83	-	61,83	61,83	-	0	0
	<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
	Ефективності. Обсяг знешкоджених непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (тонн)	-	61,83	61,83	-	61,83	61,83	-	0	0
	<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
	Якості. Відсоток готовності заходу (%)	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Фінансування даного завдання дало змогу забезпечити екологічне безпечне збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській області в обсязі 61,83т.									

5.4. «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ з/п	Показники	Попередній рік 2020 рік			Звітний рік 2021 рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	-	6065,5	6065,5	-		
<i>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Дана програма у 2020 році не реалізовувалася</i>										
	Напрямок використання бюджетних коштів Проведення робіт із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській області.	-	-	-	-	6065,5	6065,5	-		
<i>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</i>										
	Затрат. Проведення робіт із забезпечення екологічного безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин у Полтавській області. (тис.грн)	-	-	-	-	6065,5	6065,5	-	-	-
	Продукту. Знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (тонн)	-	-	-	-	61,83	61,83	-	-	-
	Ефективності. Обсяг	-	-	-	-	61,83	61,83	-	-	-

	знешкоджених непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин (тонн)									
	Якості. Відсоток готовності заходу (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Пояснення щодо динаміки результативних показників. В 2020 році природоохоронний захід за даним напрямом, не планувався і не реалізовувався									

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
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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>						
2.1.	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма)1	-	-	-	-	-	-
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)1	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт)2	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма)2	-	-	-	-	-	-
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт)1	-	-	-	-	-	-
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт)2	-	-	-	-	-	-
2.2.	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в	x				x	x

5.6. «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

Контрольні заходи направлені на дотримання бюджетного законодавства не проводились.

5.7. «Стан фінансової дисципліни»: дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

Актуальності бюджетної програми . Дана програма забезпечує проведення робіт із безпечного вивезення та утилізації непридатних хімічних засобів захисту рослин з території Полтавської області.

Ефективності бюджетної програми. В результаті виконання програми досягнуто поставленої мети та 100% виконання.

Корисності бюджетної програми. Реалізація даної програми дала змогу забезпечити знешкодження непридатних або заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин в кількості 61,83т.

Дострокових наслідків бюджетної програми забезпечить зменшенню кількості шкідливих хімічних засобів.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

Наталія БЕРКУТА

(ім'я та прізвище)