

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Безпечне збирання, перевезення та утилізація ламп розжарювання у Полтавській області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	560 461,02	560 461,02	0,00	-1 659 538,98	-1 659 538,98
2	<i>Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області</i>	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	560 461,02	560 461,02	0,00	-1 659 538,98	-1 659 538,98
Сума економії досягнута шляхом проведення тендерної процедури										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	2 220 000,00	560 461,02	-1 659 538,98
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	2 220 000,00	560 461,02	-1 659 538,98
Сума економії досягнута шляхом проведення тендерної процедури				
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
<i>Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області</i>										
Затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	560 461,02	560 461,02	0,00	-1 659 538,98	-1 659 538,98
Сума економії досягнута шляхом проведення тендерної процедури										
Продукту										
2	Кількість ламп розжарювання, що планується утилізувати	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00	953 165,00	953 165,00	0,00	-1 266 835,00	-1 266 835,00
з врахуванням фактичної кількості обмінних старих лампочок на енергозберігаючі мешканцями Полтавщини в 2023 році										

перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області

Проведення тендерної процедури дозволило зменшити вартість за одиницю

Якості										
4	Відсоток виконання заходу	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Захід у 2023 році реалізовано

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	560 461,02	560 461,02	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	0,00	0,00	0,00	0,00	560 461,02	560 461,02	0,00	0,00	0,00
У 2022 році програма не реалізовувалася										
	Затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	0,00	0,00	0,00	0,00	560 461,02	560 461,02	0,00	0,00	0,00
Програма у 2022 році не реалізовувалася										
	Продукту									
2	Кількість ламп розжарювання, що планується утилізувати	0,00	0,00	0,00	0,00	953 165,00	953 165,00	0,00	0,00	0,00
Програма у 2022 році не реалізовувалася										
	Ефективності									
3	Середні витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00
Програма у 2022 році не реалізовувалася										
	Якості									
4	Відсоток виконання заходу	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Програма у 2022 році не реалізовувалася										

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	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	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансові порушення відсутні, перевірок контролюючими органами не проводилось.

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Видатки здійснювалися відповідно до затверджених показників проведених заходів з утилізації відходів в межах затверджених кошторисних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми забезпечило проведення збір ламп розжарювання на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 10.01.2023 № 25 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електричної енергії населення".

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

У відповідності до кошторисних призначень виконаний у 2023 році захід по забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації ламп розжарювання у Полтавській області.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Фінансування бюджетної програми у наступних роках дозволить в повній мірі якісно виконувати завдання щодо реалізації державної політики у забезпеченню екологічно безпечного збирання, перевезення та утилізації відходів

Начальник відділу - головний бухгалтер



Наталія БЕРКУТА

(підпис)