

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1,	<u>3100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління комунальної власності Мирноградської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2,	<u>3110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Управління комунальної власності Мирноградської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3,	<u>3118330</u> (КТПКВК МБ)	<u>0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

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.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		1,500.000	1,500.000		1,206.000	1,206.000		-294.000	-294.000
1.1.1.	Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: контейнерів змінного типу під порталний сміттєвоз об'ємом не менше 7м3		1,500.000	1,500.000		1,206.000	1,206.000		-294.000	-294.000
економія по результатам закупівлі										

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
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			

3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Придбання обладнання для збору та транспортування побутових та інших відходів, а саме: контейнерів змінного типу під портальний сміттєвоз об'ємом не менше 7м3									
затрат										
1	витрати на придбання контейнерів змінного типу під портальний сміттєвоз об'ємом не менше 7 м3, грн.		1,500,000	1,500,000		1,206,000	1,206,000		-294,000	-294,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі, економія по результатах закупівлі продукту										
1	кількість контейнерів змінного типу під портальний сміттєвоз об'ємом не менше 7 м3, од.		15	15		15	15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі, економія по результатах закупівлі ефективності										
1	середня вартість одного котеинера змінного типу під портальний сміттєвоз об'ємом не менше 7 м3, грн.		100,000	100,000		80,400	80,400		-19,600	-19,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі, економія по результатах закупівлі якості										
1	відсоток придбання контейнерів змінного типу під портальний сміттєвоз об'ємом не менше 7 м3 до запланованого, відс.		100	100		80.4	80.4		-19.6	-19.6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Виконано у повному обсязі, економія по результатах закупівлі										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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)									
1 Показники затрат										
	витрати на придбання контейнерів змінного типу під портальний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3, грн.					1,206,000	1,206,000			
2 Показники продукту										
	кількість контейнерів змінного типу під портальний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3, од.					15	15			

3 Показники ефективності									
	середня вартість одного контейнера змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3, грн.					80,400	80,400		
4 Показники якості									
	відсоток придбання контейнерів змінного типу під порталний сміттевоз об'ємом не менше 7 м3 до запланованого, відс.					80,4	80,4		

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
1.1	Надходження всього:	X				X	
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	
	Надходження із загального фонду	X				X	
	бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	
	Запозичення до бюджету	X				X	
	Інші джерела	X				X	
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість по програмі станом на 01.01.2025 року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма не актуальна в наступному бюджетному періоді

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Дана програма направлена на забезпечення раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів на території Мирноградської міської територіальної громади

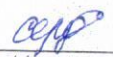
довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма не має довгострокового терміну.

В.о. начальника

Спеціаліст 1 категорії


(підпис)


(підпис)

О.В. Жигуліна
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. Сердюк
(ініціали/ініціал, прізвище)