

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ місцевого бюджету на 2024 рік

1.	2800000	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	38709568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набелювання і соціального розміщення копій місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)
2.	2810000	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	38709568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набелювання відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)
3.	2818330	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код програмного класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на розробку регіонального плану управління відходами	500000	0	0,00	500000	0	0,00
	середня вартість одного дослідження атмосферного повітря на вихід	140,58	131,94	0,94	150,73	149,77	0,99
	забруднювачі речовин у чотирьох містах						
	середня вартість однієї проби аналізу визначення гострості токсичності	2224,32	2224,3	1,00	2747,59	2747,59	1,00
	поверхневих вод річок Білоус, Стрижень та Десна у районі міста Чернігова						
	видатки на проведення екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє"	45630	45630	1,00	100000	99999,84	1,00
- показники якості							
	відсоток фактично виконаних досліджень до запланованої кількості	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток фактично проведених проб до запланованої кількості	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток фактичної вартості одного дослідження до запланованої вартості	100	93,85	0,94	100	99,36	0,99
	організація роботи моніторингу навколишнього природного середовища	100	100	1,00	100	100	1,00
	динаміка кількості конкурсів у порівнянні з попереднім роком	100	-59	-0,59	490	507	1,03
	рівень виконання заходів	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток фактично проведених конкурсів до запланованої кількості	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток виконання заходів	100	0	0,00	100	0	0,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $\left(\frac{P_{\text{план}}}{P_{\text{факт}}}\right)$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{\text{(сфрф) звіт}} = \sum \frac{P_{\text{(сфрф) факт}}}{P_{\text{(сфрф) план}}} \div Z_{\text{(сфрф)}} * 100$$

$$I_{\text{(сфрф) звіт}} = ((150,73/149,77) + (2747,59/2747,59) + (100000/99999,84)) / 4 * 100 = 75,16$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{I_{(як)} / \text{факт}}{I_{(як)} / \text{план}} \div Z_{(як)} * 100$$

$$I_{(як.)} \text{звіт} = ((100/100) + (100/100) + (100/99,36) + (100/100) + (507/490) + (100/100) + (100/100)) / 8 * 100 = 88,01$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефрфбаз)} = \sum \frac{I_{(ефрфбаз) \text{ факт}}}{I_{(ефрфбаз) \text{ план}}} \div Z_{(ефрфбаз)} * 100$$

$$I_{(ефрфбаз)} = ((140,58/131,94) + (2224,32/2224,3) + (45630/45630)) / 4 * 100 = 76,64$$

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)} \text{ звіт}}{I_{(еф)} \text{ баз}}$$

$$I_1 = 75,16 / 76,64 = 0,98$$

Оскільки $I_1 = 0,98$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_1 < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів

$$I_1 = 15$$

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$$\Sigma = I(еф) + I(як) + I_1$$

$$\Sigma = 75,16 + 88,01 + 15 = 178,17 - \text{Низька ефективність}$$

• Аналіз стану виконання Паспорта бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети.

Паспорт бюджетної програми в цілому виконано на 35,40%.

До основного чиннику, що суттєво вплинув на розбіжність між затвердженням та фактичними показниками Паспорта бюджетної програми відноситься розробка Регіонального плану відходів, на невиконання якого вплинуло те, що Національний план управління відходами був затверджений в кінці року - 27.12.2024р., виконання заходу перенесено на 2025 р.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються покращення щодо причин відхилення обсягів касових виплат (виплати з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ станом на 2024 рік

1.	2800000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38709568 (код за ЄДРПОУ)	
2.	2810000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації	38709568 (код за ЄДРПОУ)	
3.	2818330 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

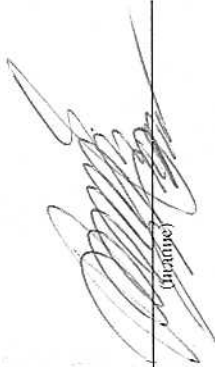
№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
I	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0	0	178,17

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми, показав, що внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг впливати) відсутні. Зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг впливати) виявилися причинами, через які не досягнуто запланованих результатів

Дана програма має низьку ефективність, до основного чиннику, що суттєво вплинув на ефективність виконання бюджетної програми відноситься корегування Регіонального плану управління відходами, яке не провадилося у зв'язку з тим, що Регіональний план управління відходами має узгоджуватися із Національним планом управління відходами, який був затверджений 27.12.2024р, виконання заходу перенесено на 2025 рік.

Директор


(підпис)

Олександр ЛІОСЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

