

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

1.	28000000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>	Департамент екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації	38709568 <small>(код за СДРТОУ)</small>
2.	2810000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>	Департамент екології та природних ресурсів Чернівецької обласної державної адміністрації	38709568 <small>(код за СДРТОУ)</small>
3.	2818330 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>	8330 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>
4.	2810000 <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>	8330 <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місценого бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми
Забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, підвищення рівня екологічної свідомості населення, забезпечення екологічно збалансованого природокористування;

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів*:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати (пальні кредити)	0,00	993 056,00	993 056,00	0,00	993 055,40	993 055,40	0,00	-0,60	-0,60
1.1	Здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря зони "Чернівецька"	0,00	64 702,08	64 702,08	0,00	64 702,08	64 702,08	0,00	0,00	0,00
1.2	Повелення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані; захід проведено	0,00	96 314,52	96 314,52	0,00	96 314,52	96 314,52	0,00*	0,00	0,00
1.3	Повелення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані; захід проведено	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Повелення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані; захід проведено	0,00	32 039,40	32 039,40	0,00	32 038,80	32 038,80	0,00	-0,60	-0,60
1.5	Повелення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані; захід проведено - одне майбутнє	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Повелення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Коригування	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Відхилення	
		виконано	залишок на початок року	виконано	залишок на початок року
1.	Залишок на початок року	0,000	X	0,000	X
1.1	власних надходжень	0,000	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	0,000	X	0,000	X
в т.ч.					

	кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів екологічного спрямування	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення інформаційно-просвітницького заходу	0	33333	33333	0	33333	0	0	0
	якості								
	відсоток виконання інформаційно-просвітницьких заходів	0	100	100	0	100	0	0	0
1.4.	Проведення лісопаталогічного обстеження насаджень								
	затрат								
	Обсяг коштів на проведення лісопаталогічного дослідження насаджень	0	32039,4	32039,4	0	32038,8	0	-0,6	-0,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Кошти використані, кошти проведено, економія коштів в сумі 0,60 грн. за рахунок зменшення вартості послуги								
	продукту								
	Загальна площа території на якій планується провести лісопаталогічне обстеження насаджень	0	100	100	0	100	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати проведення лісопаталогічного обстеження насаджень на 1 га території	0	320,39	320,39	0	320,39	0	0	0
	якості								
	Відсоток фактично проведених лісопаталогічних обстежень насаджень	0	100	100	0	100	0	0	0
1.5.	Проведення щорічного екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє"								
	затрат								
	обсяг витратів на проведення екологічних конкурсів	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
	продукту								
	кількість проведених заходів - екологічних конкурсів	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення екологічного конкурсу "Одна планета - одне майбутнє"	0	100000	100000	0	100000	0	0	0
	якості								
	відсоток фактично проведених конкурсів до запланованої кількості	0	100	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості конкурсантів в порівнянні з попереднім роком	0	58	58	0	58	0	0	0
	динаміка кількості призових місць в порівнянні з попереднім роком	0	58	58	0	58	0	0	0
1.6.	Розробка регіонального плану управління відходами. Коригування								
	затрат								
	обсяг витратів на розробку Регіонального плану управління відходами, коригування	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
	продукту								
	кількість розроблених Регіональних планів управління відходами, які корегуються	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на розробку регіонального плану управління відходами, коригування	0	600000	600000	0	600000	0	0	0
	якості								
	відсоток виконання заходу - розробка регіонального плану управління відходами, коригування	0	100	100	0	100	0	0	0

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають проведеним витраткам за відповідними напрямками використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Аналіз етапу виконання показників бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання запланованих завдань та досягнення показників, реалізацію повноважень відповідно до головної мети.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати (надані кредити)	0,00	274 295,44	274 295,44	0,00	993 055,40	993 055,40	0,00	262,64	262,64

гривень

Розробка регіонального плану управління відходами. Коригування						
затрат						
обсяг видатків на розробку Регіонального плану управління відходами, коригування	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пов'язані з тим, що в попередньому році регіональний план не розроблявся, роботи не проводились і перенесені на 2025 рік						0,00
продукту						
кількість розроблених Регіональних планів управління відходами, які корегуються	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пов'язані з тим, що в попередньому році регіональний план не розроблявся, роботи не проводились і перенесені на 2025 рік						0,00
ефективності						
середні видатки на розробку регіонального плану управління відходами, коригування	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення пов'язані з тим, що в попередньому році регіональний план не розроблявся, роботи не проводились і перенесені на 2025 рік						0,00
якості						
відсоток виконання заходу - розробка регіонального плану управління відходами, коригування	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пов'язані з тим, що в попередньому році регіональний план не розроблявся						0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін				Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди	гривень
			4	5	6-5-4	7				
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7			
1.	Находження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Заочислення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника -										
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X			
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника -										
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків -										
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X			
2.2	Капітальні вкладки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X			

5.6. "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Дебиторська та кредиторська заборгованість на початок та на кінець звітного періоду відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В ході реалізації даної програми задоволені місцеві потреби в забезпеченні екологічної безпеки області, підвищення рівня екологічної освіти населення, здійснення екологічного моніторингу стану довкілля області, дана програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

аналіз стану виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети, заплановані заходи проведено.

Паспорт бюджетної програми в звітному періоді в цілому виконано на 100%.

корисності бюджетної програми

забезпечено виконання заходів забезпечення екологічної безпеки області, підвищення рівня екологічної культури та освіти населення, моніторингових досліджень стану довкілля області, розробку Регіонального плану управління відходами відповідно до Національного плану управління відходами, проведення екологічного обстеження населення.

Довгостроковий наслідок бюджетної результативності програми будуть використовуватися з метою забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості населення, забезпечення екологічною безпекою природокористувачів.

Директор



Олександр ЛІОСЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Ірина ПАНАСЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Завідувач сектору бухгалтерського обліку та фінансів -
головний бухгалтер**