Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1, 2600000 (КТПКВК МБ) ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)

2, 2610000 (КТПКВК МБ) Департамент маркетингу міста та туризму (найменування відповідального виконавця)

3, 2618330 (КТПКВК МБ) 0540 (КФКВК) Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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***		***175,000***	***175,000***		***175,000***	***175,000***			
1.1.1.	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі		175,000	175,000		175,000	175,000			

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	175,000	175,000	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	175,000	175,000	
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами 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	***Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі***									
якості										
1	Відсоток виконання заходів, відс.		100	100		100	100			
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		175 000	175 000		175 000	175 000			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		175 000	175 000		175 000	175 000			
продукту										
1	Кількість проведених заходів, од.		1	1		1	1			

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)					175,000	175,000			
	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі					***175,000***	***175,000***			

1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, грн.					175 000	175 000			
2 Показники продукту										
	Кількість проведених заходів, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.					175 000	175 000			
4 Показники якості										
	Відсоток виконання заходів, відс.					100	100			

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	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
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні;							
Відхилення фактичних надходжень від касових видатків відсутні;							
2	**Видатки бюджету розвитку всього:**	X				X	X
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**						
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень невиявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Надання можливості проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свілдомості та культури співіснування у природі;

ефективності бюджетної програми
Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту (підпис) *Олександр ВЕШЕЛЕНІ* (Ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер (підпис) *Наталя ЗАРКУА* (Ініціали/ініціал, прізвище)

9999 20.02.2025 12:03:35