

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм  
(додаток зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 12.01.2012р. №13)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

**1. 0600000** Департамент освіти Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

**2. 0610000** Департамент освіти Вінницької міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

**3. 0618330 0540** Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, як один із засобів виховання екологічної свідомості громадян міста

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	0,00000	576,82700	576,827	0,00000	572,61820	572,618	0,000	-4,209	-4,209

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника*

	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283 824,20 грн. Залишок невикористаних коштів становить 2,80 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми) закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Eko WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.									

1.1.	Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТТ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти		53,000	53,000		53,000	53,000	0,000	0,000	0,000
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------	--------	--	--------	--------	-------	-------	-------

*Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:*

	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1.2.	Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		5,000	5,000		5,000	5,000	0,000	0,000	0,000
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
1.3.	Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		283,827	283,827		283,824	283,824	0,000	-0,003	-0,003
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283 824,20 грн. Залишок невикористаних коштів становить 2,80 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
1.4.	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ		235,000	235,000		230,794	230,794	0,000	-4,206	-4.206
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Eko WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.										

#### 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
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>				
2.	Надходження	576,827	572,618	-4,209
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	576,827	572,618	-4.209
<i>Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>				
Відхилення коштів по бюджетній програмі становить 4,209 грн. -залишок невикористаних планових призначень становить				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

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

тис.грн.

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	<b>Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти</b>									
	<b>Показники затрат</b>									
1	Обсяг видатків, тис.грн		53,000	53,000		53,000	53,000		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники продукту</b>									
1	Кількість проведених заходів, од		2	2		2	2		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн		26,500	26,500		26,500	26,500		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники якості</b>									
1	Відсоток виконання заходів,%	-	100	100	-	100	100		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										

2	<b>Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</b>									
	<b>Показники затрат</b>									
1	Обсяг видатків, тис.грн		5,000	5,000	0,000	5,000	5,000		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники продукту</b>									
1	Кількість конкурсів, од		1	1		1	1		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники ефективності</b>									
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис.грн		5,000	5,000		5,000	5,000		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники якості</b>									
	Відсоток виконання, %	-	100	100	-	100	100		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
3	<b>Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</b>									
	<b>Показники затрат</b>									
1	Обсяг видатків, тис.грн		283,827	283,827	0,000	283,824	283,824		-0,003	-0,003
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Залишок невикористаних коштів становить 2,80 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники продукту</b>									
1	Кількість проєктів, од		10	10		10	10		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
	<b>Показники ефективності</b>									
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн		28,383	28,383		28,383	28,383		-0,000	-0,000
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										

<b>Показники якості</b>										
	Відсоток виконання,%	-	100	100	-	100	100		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання становить 100%										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання становить 100%										
<b>4</b>	<b>Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ</b>									
<b>Показники затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		235,000	235,000		230,794	230,794		-4,206	-4,206
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Еко WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.										
<b>Показники продукту</b>										
1	Кількість проєктів, од		8	8		8	8		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Еко WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.										
<b>Показники ефективності</b>										
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн		29,375	29,375		28,849	28,849		-0,526	-0,526
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Еко WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Середні витрати на створення одного проєкту становлять 28849 грн. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.										
<b>Показники якості</b>										
	Відсоток виконання,%	-	100	100	-	100	100		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Еко WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Відсоток виконання становить 100%										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Еко WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Відсоток виконання становить 100%										

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надання кредиту)	0,000	45,000	45,000	0,000	341,824	341,824	0%	660%	660%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

У 2022 році рішенням виконавчого комітету ВМР №102 від 20.01.2022р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського форуму «Від ідеї - до результату» виділено та використано кошти в сумі 7 000,00 грн. У 2023 році рішенням виконавчого комітету ВМР №2752 від 26.10.2023р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. У 2023 році учнівський форум "Від ідеї - до результату" не проводився. У загальному при порівнянні показників бюджетного завдання із показниками попереднього року видатки збільшилися на 38 000 грн., що у 6,4 рази більше ніж у 2022 році

у т.ч.										
1	Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти		45,000	45,000		53,000	53,000	0,000	18%	18%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2023 році рішенням виконавчого комітету ВМР №2752 від 26.10.2023р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. У 2023 році учнівський форум "Від ідеї - до результату" не проводився. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання заходів становить 100%

<b>Показники затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн.		45,00000	45,00000		53,00000	53,00000		18%	18%
<b>Показники продукту</b>										
1	Кількість проведених заходів, од		1	1		2	2		100%	100%
<b>Показники ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн		45,00000	45,00000		26,50000	26,50000		-41%	-41%
<b>Показники якості</b>										
1	Відсоток виконання заходів,%		50	50		0	100	100	200%	200%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2023 році рішенням виконавчого комітету ВМР №2752 від 26.10.2023р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. У 2023 році учнівський форум "Від ідеї - до результату" не проводився. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення екологічної акції «Зелена хвиля» в закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади виділено та використано кошти в сумі 45 000,00 грн. Рішенням виконавчого комітету ВМР №2818 від 28.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського екологічного фестивалю виділено та використано кошти в сумі 8000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання заходів становить 100%

2	<b>Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</b>		0,000	0,000		5,000	5,000	0,000	100%	100%
<i>Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання становить 100%										
<b>Показники затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн.		0,000	0,000		5,000	5,000		100%	100%
<b>Показники продукту</b>										
2	Кількість конкурсів,од		0	0		1	1		100%	100%
<b>Показники ефективності</b>										
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис.грн		0,000	0,000		5,000	5,000		100%	100%
<b>Показники якості</b>										
1	Відсоток виконання, %		0	0	0	100	100		100%	100%
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено та використано кошти в сумі 5 000,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання становить 100%										
3	<b>Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</b>		0,000	0,000		283,824	283,824	0,000	100%	100%
<i>Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. У 2023 році кошти не використовувалися										
<b>Показники затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн.		0,000	0,000		283,824	283,824		100%	100%
<b>Показники продукту</b>										
2	Кількість проєктів,од		0	0		10	10		100%	100%
<b>Показники ефективності</b>										
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн		0,000	0,000		28,383	28,383		100%	100%
<b>Показники якості</b>										
1	Відсоток виконання, %		0	0	0	100	100		100%	100%
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення реалізація 10 (десяти) проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» виділено кошти в сумі 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. У 2023 році кошти не використовувалися										
4	<b>Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ</b>		0,000	0,000		230,794	230,794	0,000	100%	100%
<i>Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Eko WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Відсоток виконання становить 100%. У 2023 році кошти не використовувалися										
<b>Показники затрат</b>										
1	Обсяг видатків, тис.грн.		0,000	0,000		230,794	230,794		100%	100%
<b>Показники продукту</b>										
2	Кількість проєктів,од		0	0		8	8		100%	100%

<i>Показники ефективності</i>										
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн		0,000	0,000		28,849	28,849		100%	100%
<i>Показники якості</i>										
1	Відсоток виконання, %		0	0	0	100	100		100%	100%
<i>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкст "Еко WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Відсоток виконання становить 100%. У 2023 році кошти не використовувалися										

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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.	<b>Надходження</b>						
	<b>всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку</b>						
	<b>всього:</b>	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проєктами</b>	-	-	-	-	-	-
	...						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x	-	-	-	x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2025 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Необхідність проведення заходів для забезпечення охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської територіальної громади

ефективності бюджетної програми: бюджетна програма забезпечує фінансування заходів які направлені на охорону навколишнього природного середовища: проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти; проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців; проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ.

корисності бюджетної програми: Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, як один із засобів виховання екологічної свідомості громадян міста

довгострокових наслідків бюджетної програми: Покращення проведення інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів, семінарів, тренінгів, форумів спрямованих на виховання та екологічну освіту дітей та учнівської молоді.

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ