

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТЛКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТЛКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КТЛКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів "Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2023 роки"

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.		293,000	293,000		293,000	293,000			
1.1.	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		293,000	293,000		293,000	293,000			
1.1.1.	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 МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти.		35,000	35,000		35,000	35,000			
1.1.2.	Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету		40,000	40,000		40,000	40,000			
1.1.3.	Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки		193,000	193,000		193,000	193,000			
1.1.4.	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування		25,000	25,000		25,000	25,000			

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 в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.	293,000	293,000	
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	293,000	293,000	
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
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.										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		35,000	35,000		35,000	35,000			
продукту										
1	Кількість проведених заходів, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		35,000	35,000		35,000	35,000			
якості										
1	Відсоток виконання заходів, відс.		100	100		100	100			
2 Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		40,000	40,000		40,000	40,000			
продукту										
1	Кількість проведених заходів, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		40,000	40,000		40,000	40,000			
якості										
1	Відсоток виконання заходів, відс.		100	100		100	100			

3 Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки										
затрат										
1) Обсяг видатків, грн.										
		193	193		193	193				
продукту										
1) Кількість документів, од.										
		1	1		1	1				
ефективності										
1) Середні витрати на розробку одного документа, грн.										
		193,000	193,000		193,000	193,000				
якості										
1) Рівень розробки програмного документу, відс.										
		100	100		100	100				
4 Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування										
затрат										
1) Обсяг видатків, грн.										
		25,000	25,000		25,000	25,000				
продукту										
1) Кількість документів, од.										
		1	1		1	1				
ефективності										
1) Середні витрати на розробку одного документа, грн.										
		25,000	25,000		25,000	25,000				
якості										
1) Відсоток здійснення оцінки, відс.										
		100	100		100	100				

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)		60,500	60,500		293,000	293,000		384,298	384,298
	<i>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.</i>					35,000	35,000			
1 Показники затрат										
1) Обсяг видатків, грн.										
						35,000	35,000			
2 Показники продукту										
1) Кількість проведених заходів, од.										
						1	1			
3 Показники ефективності										
1) Середні витрати на проведення одного заходу, грн.										
						35,000	35,000			
4 Показники якості										
1) Відсоток виконання заходів, відс.										
						100	100			
	<i>Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету</i>					40,000	40,000			
1 Показники затрат										
1) Обсяг видатків, грн.										
						40,000	40,000			
2 Показники продукту										
1) Кількість проведених заходів, од.										
						1	1			
3 Показники ефективності										
1) Середні витрати на проведення одного заходу, грн.										
						40,000	40,000			
4 Показники якості										
1) Відсоток виконання заходів, відс.										
						100	100			
	<i>Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки</i>					193,000	193,000			
1 Показники затрат										
1) Обсяг видатків, грн.										
						193,000	193,000			
2 Показники продукту										
1) Кількість документів, од.										
						1	1			
3 Показники ефективності										
1) Середні витрати на розробку одного документа, грн.										
						193,000	193,000			
4 Показники якості										
1) Рівень розробки програмного документу, відс.										
						100	100			
	<i>Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування</i>		40,500	40,500		25,000	25,000		38,272	38,272
1 Показники затрат										
1) Обсяг видатків, грн.										
			40,500	40,500		25,000	25,000		38,272	38,272
2 Показники продукту										
1) Кількість документів, од.										
			2	2		1	1		-50	-50
3 Показники ефективності										
1) Середні витрати на розробку одного документа, грн.										
			20,250	20,250		25,000	25,000		23,457	23,457
4 Показники якості										
1) Відсоток здійснення оцінки, відс.										
			100	100		100	100		0	0

Організація та проведення семінарів, тренінгів, з'їздів, конференцій, форумів, фестивалів на екологічну тематику для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької міської ОТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти	20,000	20,000					-100,000	-100,000
1 Показники затрат								
Обсяг видатків, грн.	20,000	20,000					-100	-100
2 Показники продукту								
Кількість проведених заходів, од.	1	1					-100	-100
3 Показники ефективності								
Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	20,000	20,000					-100	-100
4 Показники якості								
Відсоток виконання заходів, відс.	100	100					-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
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 немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми
Висока ефективність, кількість балів - 206,25

корисності бюджетної програм
Бюджетна програма сприяє діяльності у сфері екології та охорони природних ресурсів громади;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Бюджетна програма довгострокова.

Головний бухгалтер

П.П. Плахотнюк
(ініціали/лінійка, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0218330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	X	X	X
1.1	Напрямок 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.	200,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення "VIII-го Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю" на базі Вінницького національного технічного університету	200,00		
1.3	Напрямок 3: Розробка Програми державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря агломерації Вінниця на 2021-2025 роки	200,00		
1.4	Напрямок 4: Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	206,25		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер




П. П. ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)