

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

- 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) (КФКВК) (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 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.									
	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		847,743	847,743	317,540		317,540		-530,203	-530,203
Завдання виконані частково у зв'язку з відсутністю потреби через нестабільну ситуацію у період воєнного стану										
1.1.1.	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради		55,000	55,000	49,500		49,500		-5,500	-5,500
згідно договору вартість робіт по проведенню стратегічної екологічної оцінки склала 49 500 грн										
1.1.2.	Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність		520,333	520,333	99,000		99,000		-421,333	-421,333
проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень										
1.1.3.	Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ		195,040	195,040	169,040		169,040		-26,000	-26,000
обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику відкорегований відповідно до потреб										
1.1.4.	Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря		77,370	77,370					-77,370	-77,370
відсутня потреба в придбанні індикативної станції										

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	847,743	847,743	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	847,743	847,743	
3	Залишок на кінець року			
	з 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
1 Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		55 000	55 000	49 500		49 500		-5 500	-5 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
згідно договору вартість робіт по проведенню стратегічної екологічної оцінки склала 49 500 грн										
продукту										
1	Кількість документів, од.		1	1	1		1			
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного документа, грн.		55 000	55 000	49 500		49 500		-5 500	-5 500
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середні витрати зменшилися у зв'язку з тим, що згідно договору вартість робіт по проведенню стратегічної екологічної оцінки склала 49 500 грн										
якості										
1	Відсоток здійснення оцінки, відс.		100	100	100		100			
2 Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		520 333	520 333	99 000		99 000		-421 333	-421 333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень										
продукту										
1	Кількість документів, од.		5	5	1		1		-4	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень										
ефективності										
1	Середні витрати на розробку одного документа, грн.		104 066,6	104 066,6	99 000		99 000		-5 066,6	-5 066,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середні витрати зменшилися у зв'язку з тим, що згідно договору вартість робіт по проведенню накового дослідження склала 99 000 грн										
якості										
1	Рівень розробки документу, відс.		100	100		20	20		-80	-80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень										
3 Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		195 040	195 040		169 040	169 040		-26 000	-26 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику відкорегований відповідно до потреб										
продукту										
1	Кількість проведених заходів, од.		2	2		2	2			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		97 520	97 520		84 520	84 520		-13 000	-13 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
середні витрати на проведення 1-го заходу зменшилися у зв'язку з тим, що обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику був відкорегований відповідно до потреб										
якості										
1	Відсоток виконання заходів, відс.		100	100		100	100			
4 Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря										
затрат										
1	Обсяг видатків, грн.		77 370	77 370					-77 370	-77 370
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
відсутня потреба в придбанні індикативної станції										
продукту										
1	Кількість придбаних індикативних станцій моніторингу якості атмосферного повітря, од.		1	1					-1	-1
ефективності										
1	Середні витрати на придбання однієї індикативної станції моніторингу якості атмосферного повітря, грн.		77 370	77 370					-77 370	-77 370
якості										
1	Відсоток придбаних індикативних станцій моніторингу якості атмосферного повітря, 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)		145,360	145,360		317,540	317,540		118,451	118,451
Видатки у звітному році збільшилися на 172 180 грн. Динаміка витрат збільшилась на 118,45%										
	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради		49,500	49,500		49,500	49,500			
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.		49 500	49 500		49 500	49 500			
2	Показники продукту									
	Кількість документів, од.		1	1		1	1			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на розробку одного документа, грн.		49 500	49 500		49 500	49 500			
4	Показники якості									
	Відсоток здійснення оцінки, відс.		100	100		100	100			
	Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність					99,000	99,000			
в попередньому році завдання не виконувалось у зв'язку з відсутністю потреби										
1	Показники затрат					99 000	99 000			
	Обсяг видатків, грн.					99 000	99 000			
2	Показники продукту					1	1			
	Кількість документів, од.					1	1			
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на розробку одного документа, грн.					99 000	99 000			
4	Показники якості									
	Рівень розробки документу, відс.					20	20			
	Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ		45,860	45,860		169,040	169,040		268,600	268,600
Видатки у звітному році збільшилися на 123 180 грн. динаміка витрат збільшилась на 268,6%										
1	Показники затрат					99 000	99 000			
	Обсяг видатків, грн.		45 860	45 860		169 040	169 040		268,60	268,60
2	Показники продукту									
	Кількість проведених заходів, од.		1	1		2	2		100,00	100,00
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		45 860	45 860		84 520	84 520		84,30	84,30
4	Показники якості									
	Відсоток виконання заходів, відс.		25	25		100	100		300,00	300,00
Показники затрат: Обсяг видатків збільшився на 268,6%. Показники продукту: Кількість проведених заходів збільшилась на 100%. Показники ефективності: Середні витрати на проведення одного заходу збільшилися на 84,3%. Показники якості: Відсоток виконання заходів збільшився на 300%.										
	Проведення «IX-го Міжнародного з'їзду екологів» на базі Вінницького національного технічного університету		50,000	50,000					-100,000	-100,000
у звітному році захід не був запланований										
1	Показники затрат									
	Обсяг видатків, грн.		50 000	50 000					-100,00	-100,00
2	Показники продукту									
	Кількість проведених заходів, од.		1	1					-100,00	-100,00
3	Показники ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		50 000	50 000					-100,00	-100,00
4	Показники якості									
	Відсоток виконання заходів, відс.		100	100					-100,00	-100,00

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 заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність, кількість балів - 126,70;

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

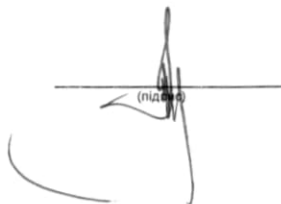
Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер

О. Ремешівська

С. Юзвак

О. Стискал. 59-54-09


(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

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	Завдання 1: Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради		205,00	
1.2	Завдання 2: Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність			115,10
1.3	Завдання 3: Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ			186,70
1.4	Завдання 4: Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря			0,0
	Загальний результат оцінки Програми:			126,70

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
	Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність	проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень
	Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ	обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику відкорегований відповідно до потреб
	Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря	відсутня потреба в придбанні індикативної станції

Головний бухгалтер

О. Ремешевська

С. Юзвак

О. Стискал, 59-54-09

(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)