

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>03084813</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>0218330</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>8330</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0540</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0253600000</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов'язковість додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради
2	Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність
3	Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ
4	Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Усього		847 743,00	847 743,00		317 540,00	317 540,00		-530 203,00	-530 203,00
1	Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради		55 000,00	55 000,00		49 500,00	49 500,00		-5 500,00	-5 500,00
2	Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність		520 333,00	520 333,00		99 000,00	99 000,00		-421 333,00	-421 333,00
3	Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ		195 040,00	195 040,00		169 040,00	169 040,00		-26 000,00	-26 000,00

4	Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря	77 370,00	77 370,00						-77 370,00	-77 370,00
---	---	-----------	-----------	--	--	--	--	--	------------	------------

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
№ з/п	2
1	згідно договору вартість робіт по проведенню стратегічної екологічної оцінки склала 49 500 грн
2	проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень
3	обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику відкорегований відповідно до потреб
4	відсутня потреба в придбанні індикативної станції

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		847 743,00	847 743,00		317 540,00	317 540,00		-530 203,00	-530 203,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради											
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами, розрахунок		55 000	55 000		49 500	49 500		-5 500	-5 500
2	продукту											
2.1	Кількість документів	од.	Акти виконаних робіт		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на розробку одного документа	грн.	Розрахунковий показник		55 000	55 000		49 500	49 500		-5 500	-5 500
4	якості											
4.1	Відсоток здійснення оцінки	відс.	Розрахунковий показник		100	100		100	100			

2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Завдання 1. Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради			
1	затрат	грн.	згідно договору вартість робіт по проведенню стратегічної екологічної оцінки склала 49 500 грн
1.1	Обсяг видатків		
3	ефективності	грн.	середні витрати зменшилися у зв'язку з тим, що згідно договору вартість робіт по проведенню стратегічної екологічної оцінки склала 49 500 грн
3.1	Середні витрати на розробку одного документа		
Завдання 2. Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність			
1	затрат	грн.	проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень
1.2	Обсяг видатків		
2	продукту	од.	проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень
2.2	Кількість документів		
3	ефективності	грн.	середні витрати зменшилися у зв'язку з тим, що згідно договору вартість робіт по проведенню наукового дослідження склала 99 000 грн
3.2	Середні витрати на розробку одного документа		
4	якості	відс.	проведене 1 з 5-ох запланованих наукових досліджень
4.2	Рівень розробки документу		
Завдання 3. Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ			
1	затрат	грн.	обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику відкорегований відповідно до потреб
1.3	Обсяг видатків		
3	ефективності	грн.	середні витрати на проведення 1-го заходу зменшилися у зв'язку із тим, що обсяг придбання друкованої продукції на екологічну тематику був відкорегований відповідно до потреб
3.3	Середні витрати на проведення одного заходу		
Завдання 4. Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря			
1	затрат	грн.	відсутня потреба в придбанні індикативної станції
1.4	Обсяг видатків		
2	продукту	од.	
2.4	Кількість придбаних індикативних станцій моніторингу якості атмосферного повітря		
3	ефективності	грн.	
3.4	Середні витрати на придбання однієї індикативної станції моніторингу якості атмосферного повітря		
4	якості	відс.	
4.4	Відсоток придбаних індикативних станцій моніторингу якості атмосферного повітря		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники Програми виконано частково у зв'язку з відсутністю потреби через нестабільну ситуацію у період воєнного стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення проведення стратегічної екологічної оцінки документів держ план, замовниками яких є виконавчі органи Вінницької міської ради - виконано у повному обсязі.
 Промоція підходів Зеленого курсу на території Вінницької МТГ - виконано у повному обсязі, за винятком корегування обсягів придбання друкованої продукції на екологічну тематику відповідно до потреб забезпечення заходів.
 Наукові дослідження, проєктні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність - завдання виконано частково: проведено 1 з 5-ти запланованих наукових досліджень у зв'язку з відсутністю потреби.
 Вдосконалення системи спостережень за станом атмосферного повітря в рамках здійснення моніторингу якості атмосферного повітря - завдання не виконано у зв'язку з відсутністю потреби.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 **Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

О. Ремешевська
 С. Юзвак
 О.Стиштал, 58-54-09

(підпис)
 Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 (підпис)
 Павло ПЛАХОТНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)