

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

- 1, _____ **2600000** _____ **ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, _____ **2610000** _____ **Департамент маркетингу міста та туризму**
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, _____ **2618330** _____ **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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення		Разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.							
1.1.	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів		456,000		456,000		456,000	
1.1.1.	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі		175,000		175,000		175,000	
1.1.2.	Наукові дослідження, проєктивні та проєктно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність		281,000		281,000		281,000	

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Загишок на початок року в т. ч.	X		X

1.1.	Власних надходжень		X						X
1.2.	Інших надходжень		X						X
2	Надходження		456,000					456,000	
	в т. ч.								
2.1.	власні надходження								
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження		456,000					456,000	
3	Запишок 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
1 Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі										
затрат										
Обсяг видатків на проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі, грн.										
ПРОДУКТУ										
1 Кількість проведених заходів, од.										
ефективності										
Середні витрати на проведення одного заходу, 1 грн.										
		175 000		175 000	175 000		175 000	175 000		175 000
ЯКОСТІ										
1 Відсоток виконання заходів, відс.										
		100		100	100		100	100		100
2 Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, направленні на природоохоронну діяльність										
затрат										
обсяг видатків на Наукові дослідження, проектні та проектно - конструкторські розроблення, направленні на природоохоронну діяльність, 1 грн.										
ПРОДУКТУ										
2 Відсоток виконання заходу, відс.										
ПРОДУКТУ										
1 Кількість проведених заходів, шт.										
ефективності										
Середні витрати на проведення одного заходу, 1 грн.										
		281 000		281 000	281 000		281 000	281 000		281 000

1 Зазначуються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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										
	Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі		175,000	175,000		175,000	175,000													
1 Показники затрат																				
	Обсяг видатків на проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі, грн.		175 000	175 000		175 000	175 000													
2	Показники продукту																			
	Кількість проведених заходів, од.		1	1		1	1													
3	Показники ефективності																			
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.		175 000	175 000		175 000	175 000													
4	Показники якості																			
	Відсоток виконання заходів, відс.		100	100		100	100													
Наукові дослідження, проектні та проектно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність																				
1 Показники затрат																				
	Обсяг видатків на Наукові дослідження, проектні та проектно - конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність, грн.					281 000	281 000													
2	Показники продукту																			
	кількість проведених заходів, шт.					1	1													
3	Показники ефективності																			
	середні витрати на проведення одного заходу, грн.					281 000	281 000													
4	Показники якості																			
	відсоток виконання заходу, відс.					100	100													

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього			Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5				
1	2							
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	X					X		X
	всього:								
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 виявлено:

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Надання можливості проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі та надання можливостей проведення наукових досліджень, проектних та проектно-конструкторських розроблень, направлених на природоохоронну діяльність.;

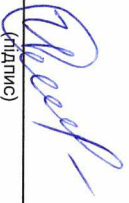
ефективності бюджетної програми

Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури співіснування у природі. Проведення наукових досліджень, проектних та проектно-конструкторських розроблень, направлених на природоохоронну діяльність.;

корисності бюджетної програм

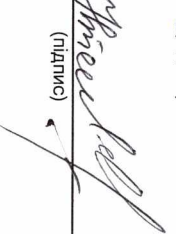
догоспрокозових наслідків бюджетної програми

Директор департаменту


(підпис)

Олег ЛІГАНКОВА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Наталія ЗАРКУДА
(ініціал/ініціал, прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік

1.	2600000	ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГУ МІСТА ТА ТУРИЗМУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	(найменування головного розпорядника)
2.	2610000	Департамент маркетингу міста та туризму	(найменування відповідального виконавця)
3.	2618330	0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	(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
1	Підпрограма 1: Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	X	X	X		
1.1	Напрям 1: Проведення літньої екологічної школи з метою формування екологічної свідомості та культури спілкування у природі					225,00
1.2	Напрям 2: Наукові дослідження, проекти та проектно-конструкторські розроблення, направлені на природоохоронну діяльність					200,00
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:					212,50
	Загальний результат оцінки програми:					212,50

1. Зазначені всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми.

5. Торгіблений 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

Директор департаменту

(підпис)

Світлана ЦИГАНКОВА
(Власне ім'я, прізвище)

Начальник організаційно-аналітичного відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Наталія ЗАРКУА
(Власне ім'я, прізвище)