

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014р. № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 р. №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2025рік

1.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти Вінницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02141532 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0610000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент освіти Вінницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02141532 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0618330 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8330 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0540 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02536000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, як один із засобів виховання екологічної свідомості громадян

5. **Мета бюджетної програми**

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

6. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
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
2	Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»
3	Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»
4	Проведення екологічно-просвітницької роботи у закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
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		53 000	53 000		53 000	53 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		5 000	5 000		5 000	5 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		300 000	300 000		294 398,30	294 398,30	0,00	-5 601,70	-5 601,70
4	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ		300 000	300 000		297 341,08	297 341,08	0,00	-2 658,92	-2 658,92
	Усього	0	658 000	658 000	0,00	649 739,38	649 739,38	0,00	-8 260,62	-8 260,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1.	Рішенням виконавчого комітету BMP №2307 від 02.10.2025р. "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 BMP №2627 від 06.11.2025р. "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.	Рішенням виконавчого комітету BMP №935 від 24.04.2025р. "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	Рішенням виконавчого комітету BMP №1258 від 05.06.2025р. "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 294798,0 грн. та використано кошти в сумі 294398,30 грн. Залишок невикористаних коштів становить 399,70 грн. Залишок невикористаних планів становить 5202,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
4	Рішенням виконавчого комітету BMP №1500 від 26.06.2025р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 10 (десяти) закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Еко WorldKids" виділено 297 366 грн. та використано кошти в сумі 297 341,08 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних коштів становить 24,92 грн. Залишок невикористаних планів становить 2634 грн.

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 з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Вінницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки		658 000	658 000	0,00	649 739,38	649 739,38	0,00	-8 260,62	-8 260,62
	Усього	0	658 000	658 000	0,00	649 739,38	649 739,38	0,00	-8 260,62	-8 260,62

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			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання 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											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		53 000	53 000		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету BMP		2	2		2	2	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		26 500	26 500		26 500	26 500	0	0	0
	якості											
1	Відсоток виконання заходів	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100	0	0	0
	Завдання 2. Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету BMP		1	1		1	1	0	0	0

	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Розрахунковий показник	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0		
	якості											
1	Відсоток виконання	%	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0		
Завдання 3. Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»												
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	300 000	300 000	294 398,3	294 398,30	0,00	-5 601,70	-5 601,70		
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької ВМР від 05.06.2025 №1258	10	10	10	10	0	0	0		
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	30 000	30 000	29 439,83	29 439,83	0,00	-560,17	-560,17		
	якості											
1	Відсоток виконання	%	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0		
Завдання 4. Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ												
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	300 000	300 000	297 341,08	297 341,08	0,00	-2 658,92	-2 658,92		
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької ВМР від 26.06.2025 №1500	10	10	10	10	0	0	0		
	ефективності											
1	Середні витрати на створення одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник	30 000	30 000	29 734,11	29 734,11	0,00	-265,89	-265,89		
	якості											
1	Відсоток виконання	%	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0		

9.2. 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.			
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.	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2307 від 02.10.2025р. "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 №2627 від 06.11.2025р. "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.
	продукту		
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2307 від 02.10.2025р. "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 №2627 від 06.11.2025р. "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.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2307 від 02.10.2025р. "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 №2627 від 06.11.2025р. "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.

