

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
(додаток зі змінами, внесеними згідно з наказом МФУ від 12.01.2012р. №13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1. 0600000 Департамент освіти Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 Департамент освіти Вінницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0618330 0540 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК!) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Видатки (надані кредити)	0,00000	658,00000	658,000	0,00000	649,73938	649,73938	0,00000	-8,26062	-8,26062

Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника

	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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.									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №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 прскт "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.									
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		53,000	53,000		53,000	53,000	0,000	0,090	0,000

	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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.									
1.2.	Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		5,000	5,000		5,000	5,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.									
1.3.	Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		300,000	300,000		294,39830	294,39830	0,000	-5,6017	-5,6017
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.									
1.4.	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ		300,000	300,000		297,34108	297,34108	0,000	-2,6589	-2,6589
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>									
	Рішенням виконавчого комітету ВМР №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 преєкт "Eko 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.									

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		
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</i>						
2.	Надходження	658,000	649,73938	-8,26062		
	в т.ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження	658,000	649,73938	-8,26062		
<i>Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових</i>						
Відхилення коштів по бюджетній програмі становить 8260,62 грн., з них залишок невикористаних коштів - 399,70 грн. та залишок невикористаних планів становить 7836,00 грн.						

3.	Залишок на кінець року	X		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
<i>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року</i>				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
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									
	<i>Показники затрат</i>									
1	Обсяг видатків, тис.грн		53,000	53,000		53,000	53,000		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання становить 100%										
	<i>Показники продукту</i>									
1	Кількість проведених заходів, од		2	2		2	2		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання становить 100%										
	<i>Показники ефективності</i>									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн		26,500	26,500		26,500	26,500		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання становить 100%										
	<i>Показники якості</i>									
1	Відсоток виконання заходів, %	-	100	100	-	100	100		0,000	0,000
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання становить 100%										

<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання становить 100%											
2	Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»										
	<i>Показники затрат</i>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		5,000	5,000	0,000	5,000	5,000		0,000	0,000	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.											
	<i>Показники продукту</i>										
1	Кількість конкурсів, од		1	1		1	1		0	0	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.											
	<i>Показники ефективності</i>										
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис.грн		5,000	5,000		5,000	5,000		0,000	0,000	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.											
	<i>Показники якості</i>										
	Відсоток виконання, %		-	100	100	-	100	100		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "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.											
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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	Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»										
	<i>Показники затрат</i>										
1	Обсяг видатків, тис.грн		300,000	300,000	0,000	294,3983	294,3983		-5,6017	-5,6017	
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>											
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.											

Показники продукту										
1	Кількість проєктів, од		10	10		10	10		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
Показники ефективності										
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн		30,000	30,000		29,43983	29,43983		-0,56017	-0,56017
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Середні витрати на реалізацію одного проєкту складають 29439,83 грн., що на 560,17 грн. менше від запланованого. Залишок невикористаних коштів становить 399,70 грн. Залишок невикористаних планів становить 5202,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання становить 100%										
Показники якості										
	Відсоток виконання, %		-	100	100	-	100	100	0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Середні витрати на реалізацію одного проєкту складають 29439,83 грн., що на 560,17 грн. менше від запланованого. Залишок невикористаних коштів становить 399,70 грн. Залишок невикористаних планів становить 5202,00 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Відсоток виконання становить 100%										
4	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ									
Показники затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн		300,000	300,000		297,34108	297,34108		-2,65892	-2,65892
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.										
Показники продукту										
1	Кількість проєктів, од		10	10		10	10		0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.										
Показники ефективності										
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн		30,000	30,000		29,73411	29,73411		-0,26589	-0,26589
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Середні витрати на створення одного проєкту становлять 29734,11 грн. Залишок невикористаних коштів становить 24,92 грн. Залишок невикористаних планів становить 2634 грн.										

Показники якості									
Відсоток виконання,%									
		-	100	100	-	100	100	0	0
<i>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</i>									
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Відсоток виконання становить 100%									
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:</i>									
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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. Середні витрати на створення одного прєкту становлять 29734,11 грн. Залишок невикористаних коштів становить 24,92 грн. Залишок невикористаних планів становить 2634 грн. Відсоток виконання становить 100%									

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

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надання кредиту)	0,000	572,61820	572,61820	0,00000	649,73938	649,73938	0%	13,47%	13,47%
<i>Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.</i>										
У загальному при порівнянні показників бюджетного завдання із показниками попереднього року видатки збільшилися на 77121,18 грн., що на 13,47% більше ніж у 2024 році										
	у т.ч.									
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	0,000	0%	0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2024 та 2025 роках на проведення заходів виділено видатки в сумі 53 000 грн. Кошти використано в повній мірі

Показники затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн.		53,00000	53,00000		53,00000	53,00000		0%	0%
Показники продукту										
1	Кількість проведених заходів, од		2	2		2	2		0%	0%
Показники ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн		26,50000	26,50000		26,50000	26,50000		0%	0%
Показники якості										
1	Відсоток виконання заходів,%		100	50	0	100	100		0%	100%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2024 та 2025 роках на проведення заходів виділено видатки в сумі 53 000 грн. Кошти використано в повній мірі.

2024 рік: Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання заходів становить 100%.

2025 рік: Рішенням виконавчого комітету ВМР №2345 від 10.10.2024р. "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 №2818 від 28.11.2024р. "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. Відсоток виконання заходів становить 100%.

2	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		5,000	5,000		5,000	5,000	0,000	0%	0%
---	---	--	-------	-------	--	-------	-------	-------	----	----

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.

У 2024 та 2025 роках на проведення заходів виділено видатки в сумі 5000 грн. Кошти використано в повній мірі.

Показники затрат											
1	Обсяг видатків, тис.грн.	5,000	5,000			5,000	5,000			0%	0%
Показники продукту											
2	Кількість конкурсів,од	1	1			1	1			0%	0%
Показники ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу, тис.грн	5,000	5,000			5,000	5,000			0%	0%
Показники якості											
1	Відсоток виконання, %	100	100	0		100	100			0%	0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2024 та 2025 роках на проведення заходів виділено видатки в сумі 5000 грн. Кошти використано в повній мірі.

2024 рік: Рішенням виконавчого комітету ВМР №979 від 25.04.2024р. "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%

2025 рік: Рішенням виконавчого комітету ВМР №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	Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»		283,824	283,824		294,398	294,398	0,000	3,7%	3,7%
---	--	--	---------	---------	--	---------	---------	-------	------	------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.

У 2025 році виділено на реалізацію проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» використано на 3,7% більше ніж у 2024 році.

Показники затрат											
1	Обсяг видатків, тис.грн.	283,824	283,824			294,398	294,398			3,7%	3,7%
Показники продукту											
2	Кількість проєктів,од	10	10			10	10			0%	0%
Показники ефективності											
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн	28,382	28,382			29,440	29,440			3,7%	3,7%
Показники якості											
1	Відсоток виконання, %	100	100	0		100	100			0%	0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2025 році виділено на реалізацію проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» використано на 3,7% більше ніж у 2024 році.
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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.
Рішенням виконавчого комітету ВМР №1410 від 13.06.2024р. "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 283 827,0 грн. та використано кошти в сумі 283824,20 грн.
Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

4	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ		230,794	230,794		297,341	297,341	0,000	28,8%	28,8%
---	---	--	---------	---------	--	---------	---------	-------	-------	-------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів)за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.

У 2025 році виділено на проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ використано на 28,8% більше ніж у 2024 році.

Показники затрат									
1	Обсяг видатків, тис.грн.	230,794	230,794		297,34108	297,34108		28,8%	28,8%
Показники продукту									
2	Кількість проєктів,од	8	8		10	10		25,0%	25,0%
Показники ефективності									
1	Середні витрати на створення одного проєкту, тис.грн	28,849	28,849		29,73411	29,73411		3%	3%
Показники якості									
1	Відсоток виконання, %	100	100	0	100	100		0%	0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:

У 2025 році виділено на проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ використано на 28,8% більше ніж у 2024 році.
Рішенням виконавчого комітету ВМР №2592 від 07.11.2024р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на створення екологічного куточку у 8 (восьми)закладах дошкільної освіти в рамках прєкт "Eko WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн.
Рішенням виконавчого комітету ВМР №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 "Eko WorldKids" виділено 297 366 грн. та використано кошти в сумі 297 341,08 грн. У 2025 році у створені екологічного куточку в закладах дошкільної освіти в рамках прєкту "Eko WorldKids" приймало на 2 заклади більше.

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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.	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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
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": Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Станом на 01.01.2026 року по зазначеній програмі кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Необхідність проведення заходів для забезпечення охорони навколишнього природного середовища на території Вінницької міської територіальної громади

ефективності бюджетної програми: бюджетна програма забезпечує фінансування заходів які направлені на охорону навколишнього природного середовища: 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; проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців; проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ.

корисності бюджетної програми: Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, як один із засобів виховання екологічної свідомості громадян міста

довгострокових наслідків бюджетної програми: Покращення проведення інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів, семінарів, тренінгів, форумів спрямованих на виховання та екологічну освіту дітей та учнівської молоді.

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ