

# АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2022 рік

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0618330

(КПКВК МБ)

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

## Мета бюджетної програми

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

## Виконання результативних показників бюджетної програми:

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
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	Показники ефективності						
	Середні витрати на проведення одного заходу, грн.	23 500,00	40 000,00	170,2	23 500,00	7 000,00	29,8
	Показники якості						
	Відсоток виконання заходів, %	100,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0
Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців	Показники ефективності						
	Середні витрати на реалізацію конкурсу, грн	302 220,00	294 275,00	97,4	305 000,00	0,00	0,0
	Показники якості						
	Відсоток реалізації конкурсу, %	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

## Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ef)} = \sum \frac{I_{(ef)факт}}{I_{(ef)план}} \div Z_{(ef)} \cdot 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{I}_{(ef)звіт}}{\bar{I}_{(ef)баз}}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{I_{(як)факт}}{I_{(як)план}} \div Z_{(як)} \cdot 100$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

$\bar{I}_{(ef)звіт}$	$\bar{I}_{(як)}$	$\bar{I}_{(ef)баз}$	$\bar{I}_1$	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
14,9	25,0	133,8	0,111	0	39,9	Всього по бюджетній програмі
29,8	50,0	170,2	0,175	0	79,8	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
0,0	0,0	97,4	0,000	0	0,0	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проектів-переможців

## Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = \bar{I}_{(ef)} + \bar{I}_{(як)} + \bar{I}_{(1)}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	Менше 190 балів

Для бюджетних програм (окремих завдань програми) , які не містять групи результативних показників ефективності або якості , та для бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності коригується: І еф та І як - на 100 балів та для І1 - на 25 балів

Виходя із вищезазначеної шкали при порівнянні показників за 2022 рік з показниками за 2021 рік можливо оцінити ефективність бюджетної програми

КПКВК МБ	КТФКВК	Е	Ефективність бюджетної програми
0618330	0540	39,9	Низька ефективність програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	Рішенням виконавчого комітету ВМР №102 від 20.01.2022р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення учнівського форуму «Від ідеї - до результату» виділено та використано кошти в сумі 7 000,00 грн. У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення акції «Зелена хвиля» у школах Вінницької МТГ. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного часу даний захід не входить до переліку першочергових видатків, які можуть фінансуватись в умовах воєнного часу. Залишок невикористаних планових призначень становить 40 000,0 грн. Відсоток виконання заходів становить 50%.
	У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного часу даний захід не входить до переліку першочергових видатків, які можуть фінансуватись в умовах воєнного часу. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000,00 грн. Відсоток реалізації конкурсу становить 0 %.

Заступник директора департаменту освіти

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ