





1.23.	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців	305,000	305,000	0,000	0,000	0,000	-305,000	-305,000
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>							
	У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	352,000	7,000	-345,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	352,000	7,000	-345,000

*Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових*

Відхилення коштів по бюджетній програмі становить 345,000 грн. : 1) 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. Залишок невикористаних планових призначень становить 40 000,0 грн. 2) У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн.

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

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

											тис.грн.	
№ 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		47,000	47,000		7,000	7,000		-40,000	-40,000		

*Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками*

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. Залишок невикористаних планових призначень становить 40 000,0 грн.



Показники продукту										
1	Кількість проведених заходів, од		2	2		1	1		-1,000	-1,000
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками										
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.										
Показники ефективності										
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн		23,500	23,500		7,000	7,000		-16,500	-16,500
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками										
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. Залишок невикористаних планових призначень становить 40 000,0 грн.										
Показники якості										
1	Відсоток виконання заходів,%	-	100	100	-	50	50		-50,000	-50,000
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками										
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. Залишок невикористаних планових призначень становить 40 000,0 грн. Відсоток виконання заходів становить 50%.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
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%.										
2	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців									
Показники затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн		305,000	305,000	0,000	0,000	0,000		-305,000	-305,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн.										
Показники продукту										
1	Кількість конкурсів, од		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн.										
Показники ефективності										
1	Середні витрати на реалізацію конкурсу, тис.грн		305,000	305,000		0,000	0,000		-305,000	-305,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн.										



Показники якості											
Відсоток реалізації конкурсу,%			-	100	100	-	0	0	-100	-100	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжності відсутні											
У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн. Відсоток виконання заходів становить 0 %.											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:											
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, грн. Відсоток реалізації конкурсу становить 0 %.											

#### 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	334,275	334,275	0,000	7,000	7,000	0%	2%	2%
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.										
У 2022 році 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. У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн. Обсяг використаних видатків у порівнянні із попереднім роком становить 2%										
	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		40,000	40,000		7,000	7,000	0,000	18%	18%

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

У 2021 році рішенням виконавчого комітету ВМР №2374 від 07.10.2021р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення акції "Зелена хвиля" використано кошти в сумі 40 000 грн. У зв'язку із продовженням карантину по Україні у 2021 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було перенесено проведення міського екологічного фестивалю за підсумками реалізації проєктів конкурсу "Ековектор"- залишок невикористаних планових призначень складає 7000,00 грн. У 2022 році 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. У загальному при порівнянні показників бюджетного завдання із показниками попереднього року вони становлять 18%

	Показники затрат									
1	Обсяг видатків, тис.грн.		40,00000	40,00000		7,00000	7,00000		18%	18%
	Показники продукту									
1	Кількість проведених заходів, од		1	1		1	1		100%	100%
	Показники ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу, тис.грн		40,00000	40,00000		7,00000	7,00000		18%	18%



Показники якості										
1	Відсоток виконання заходів, %		50	50	0	50	50		100%	100%

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

У 2021 році рішенням виконавчого комітету ВМР №2374 від 07.10.2021р. "Про фінансування робіт з Фонду охорони навколишнього природного середовища міської ради" на проведення акції "Зелена хвиля" використано кошти в сумі 40 000 грн. У зв'язку із продовженням карантину по Україні у 2021 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 було перенесено проведення міського екологічного фестивалю за підсумками реалізації проєктів конкурсу "Ековектор"- залишок невикористаних планових призначень складає 7000,00 грн. У 2022 році 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. У загальному при порівнянні показників бюджетного завдання із показниками попереднього року вони становлять 18%

3	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців		294,275	294,275		0,000	0,000	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 зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн. Відсоток реалізації конкурсу становить 0 %.

Показники затрат										
1	Обсяг видатків, тис.грн.		294,275	294,275		0,000	0,000		0%	0%
Показники продукту										
2	Кількість конкурсів, од		1	1		0	0		0%	0%
Показники ефективності										
1	Середні витрати на реалізацію конкурсу, тис.грн		294,275	294,275		0,000	0,000		0%	0%
Показники якості										
1	Відсоток реалізації конкурсу, %		100	100	0	0	0		0%	0%

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

У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Залишок невикористаних планових призначень становить 305 000, грн. Відсоток реалізації конкурсу становить 0 %.

#### 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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
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 01.01.2023 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.

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.

Головний бухгалтер



Лілія БАБІЧ