

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2022 рік

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

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 міста

5. Мета бюджетної програми

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

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 міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців

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
1	2	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		47 000	47 000		7 000	7 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
2	Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців		305 000	305 000		0	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00
	Усього	0	352 000	352 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00

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.	Відхилення за 1-им напрямом становить 40 000,00 грн. 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.	Відхилення за 2-им напрямом становить 305 000,00 грн. 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 305 000,00 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			гривень
		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 2021-2023 роки		352 000	352 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	
	Усього	0	352 000	352 000	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	-345 000,00	-345 000,00	

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			гривень
				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												
	<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		47 000	47 000		7 000,00	7 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	
	<u>продукту</u>												
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		2	2		1	1	0	-1	-1	
	<u>ефективності</u>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		23 500	23 500		7 000	7 000	0	-16 500	-16 500	
	<u>якості</u>												
1	Відсоток виконання заходів	%	Розрахунковий показник		100	100		50	50	0	-50	-50	
	Завдання 2. Проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців												
	<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік"		305 000	305 000		0,00	0,00	0,00	-305 000,00	-305 000,00	

	<u>продукту</u>											
1	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		1	1		0	0	0	-1	-1
	<u>ефективності</u>											
1	Середні витрати на реалізацію конкурсу	грн.	Розрахунковий показник		305 000	305 000		0	0	0	-305 000	-305 000
	<u>якості</u>											
1	Відсоток реалізації конкурсу	%	Розрахунковий показник		100	100		0	0	0	-100	-100

10. **Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми**

Виконання бюджетної програми " Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів " здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень враховуючи фактичну потребу у видатках. У зв'язку із збройною агресією російської федерації було скасовано проведення акції «Зелена хвиля» у школах Вінницької МТГ та проведення міського конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор» та реалізація проєктів-переможців. Це не дало в повній мірі забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021р №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного часу дані заходи не входять до переліку першочергових видатків, які можуть фінансуватись в умовах воєнного часу. Залишок невикористаних планових призначень становить 345 000,0грн.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту освіти ВМР



Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер

Лілія БАБІЧ