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 2024рік

1. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент освіти Вінницької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **02141532** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Департамент освіти Вінницької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **02141532** (код за ЄДРПОУ)

3. **0618330** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **8330** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0540** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **02536000000** (код бюджету)

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"**

гривень

№ 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		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»		283 827	283 827		283 824,20	283 824,20	0,00	-2,80	-2,80
4	Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ		235 000	235 000		230 794,00	230 794,00	0,00	-4 206,00	-4 206,00
	Усього	0	576 827	576 827	0,00	572 618,20	572 618,20	0,00	-4 208,80	-4 208,80

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 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.
2.	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.
3	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 283 824,20 грн. Залишок невикористаних коштів становить 2,80 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
4	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 прект "Eko WorldKids" виділено та використано кошти в сумі 230 794,0 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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		576 827	576 827	0,00	572 618,20	572 618,20	0,00	-4 208,80	-4 208,80
	Усього	0	576 827	576 827	0,00	572 618,20	572 618,20	0,00	-4 208,80	-4 208,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

гривень

№ 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 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами		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 ВМР		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 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		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 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами		283 827	283 827		283 824	283 824,20	0,00	-2,80	-2,80
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 13.06.2024 №1410		10	10		10	10	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник		28 383	28 383		28 383	28 383	0	-0	-0
	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 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами		235 000	235 000		230 794	230 794,00	0,00	-4 206,00	-4 206,00
	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 07.11.2024 №2592		8	8		8	8	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на створення одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник		29 375	29 375		28 849	28 849	0	-526	-526
	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 №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.
	продукту		
1	Кількість проведених заходів	од.	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.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	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.

	якості		
1	Відсоток виконання заходів	%	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%
Завдання 2		**Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»**	
	затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	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.
	продукту		
1	Кількість конкурсів	од.	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.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	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.
	якості		
1	Відсоток виконання	%	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%
Завдання 3		**Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»**	
	затрат		
1	Обсяг видатків	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. Залишок невикористаних коштів становить 2,80 грн. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.
	продукту		
1	Кількість проєктів	од.	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.
	ефективності		
1	Середні витрати на проведення одного проєкту	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.
	якості		
1	Відсоток виконання	%	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. Відсоток виконання становить 100%
Завдання 4		**Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ**	
	затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	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. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.
	продукту		
1	Кількість проєктів	од.	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. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.
	ефективності		
1	Середні витрати на створення одного проєкту	грн.	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. Середні витрати на створення одного проєкту становлять 28849 грн. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн.

	якості		
1	Відсоток виконання	%	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. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Відсоток виконання становить 100%

9.3. **Аналіз стану виконання результативних показників**

1. 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. 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%
3. 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. Відсоток виконання становить 100%
4. 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. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Відсоток виконання становить 100%

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

Виконання бюджетної програми " Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів " здійнювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень враховуючи фактичну потребу у видатках. Залишок невикористаних планових призначень становить 4206,0 грн. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня

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

Директор департаменту освіти ВМР Оксана ЯЦЕНКО

Головний бухгалтер Лілія БАБІЧ