

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 рік

1.	<b>0610000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
2.	<b>0610000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0618110</b> (КПКВК МБ)	<b>0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (КФКВК ) (найменування бюджетної програми)

### 4. Мета бюджетної програми:

Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій , ліквідація їх наслідків

### 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	Видатки (надані кредити)	548,93700	0,00000	548,93700	548,91900	237,18870	786,10770	-0,01800	237,18870	237,17070
<i>Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника</i>										
Відхилення напрямом становить 237 170,70 грн. , з них за рахунок залучення власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 237 188,70 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 18,00 грн.										
	в т.ч.									
1.1.	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	548,93700		548,93700	548,91900	237,18870	786,10770	-0,01800	237,18870	237,17070
<i>Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:</i>										
Відхилення напрямом становить 237 170,70 грн. , з них за рахунок залучення власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 237 188,70 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 18,00 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	0,00000	X
	в т. ч.			
1.1.	власні надходження	X		X
1.2.	інші надходження	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	0,00000	237,18870	237,18870
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		237,18870	237,18870
2.2.	надходження позик			0,00000
2.3.	повернення кредитів			0,00000
2.4.	інші надходження		0,00000	0,00000

Відхилення фактичних надходжень від планових призначень становить 237188,70 грн. в зв'язку з надходженням на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків

3.	Залишок на кінець року	X	0,00000	X
	в т. ч.			
3.1.	власні надходження	X		X
3.2.	інші надходження	X		X

---

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Завдання 1. Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>										
1.	затрат									
-	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" , тис.грн.	548,93700	0,00000	548,93700	548,91900	237,18870	786,10770	-0,01800	237,18870	237,17070
-	в тому числі									
	- придбання чаю пакетованого, тис.грн.	338,85000		338,85000	338,83200		338,83200	-0,018	0,000	-0,018
	- придбання одноразових стаканчиків, тис.грн.	210,08700		210,08700	210,08700		210,08700	0,00	0,00	0,00

Відхилення напрямом становить 237 170,70 грн. , з них за рахунок залучення власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 237 188,70 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 18,00 грн.

2.	продукту								
	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності", осіб	5 020	5 020	5 020		5 020	0	0	0
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів	15	15	15		15	0	0	0
	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, од	3	3	3		3	0	0	0
	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, од.	3	3	3		3	0	0	0

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам

3.	ефективності									
-	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу(тис.грн.)	0,00729		0,00729	0,00729	0,00315	0,01044	-0,00000	0,00315	0,00315

Середні витрати на утримання одного місця в муніципальному "пункті незламності" за добу збільшилося на 3,15 грн. за рахунок залучення власних надходжень по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків



4.	якості								
-	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності" (%)			100	0		100		0
Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками									
Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Відхилення напрямом становить 237 170,70 грн. , з них за рахунок залучення власних надходжень бюджетних установ по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків на загальну суму 237 188,70 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 18,00 грн. Середні витрати на утримання одного місця в муніципальному "пункті незламності" за добу збільшилися на 3,15 грн. за рахунок залучення власних надходжень по спеціальному фонду, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків									

#### 5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання(%)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки(надання кредиту)</b>	0,00000	0,00000	0,00000	548,91900	237,18870	786,10770	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.										
Відхилення використання коштів у порівнянні з попереднім роком становить 786107,70 грн. У 2021 році видатки на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по галузі "Освіта" не виділялися.										
	в т. ч.									
1	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>	0,00000	0,00000	0,00000	548,91900	237,18870	786,10770	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/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										
Відхилення використання коштів у порівнянні з попереднім роком становить 786107,70 грн. У 2021 році видатки на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по галузі "Освіта" не виділялися.										
1.	<b>затрат</b>									
-	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" , тис.грн.	0,00000	0,00000	0,00000	548,91900	237,18870	786,10770	100,0%	100,0%	100,0%
-	в тому числі									
	- придбання чаю пакетованого, тис.грн.	0,00		0,00	338,83200		338,83200	100,0%		100,0%
	- придбання одноразових стаканчиків, тис.грн.	0,00		0,00	210,08700		210,08700	100,0%		100,0%
2.	<b>продукту</b>									
	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності", осіб	0		0	5 020		5 020	100,0%		100,0%
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів	0		0	15		15	100,0%		100,0%
	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, од	0		0	3		3	100,0%		100,0%
	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, од.	0		0	3		3	100,0%		100,0%
3.	<b>ефективності</b>									
-	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу(тис.грн.)	0,000		0,000	0,00729	0,00315	0,01044	100,0%	100,0%	100,0%

4.	якості									
-	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності" (%)	0,0		0,0	100		100	100,0%		100,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Відхилення використання коштів у порівнянні з попереднім роком становить 786107,70 грн. У 2021 році видатки на виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха по галузі "Освіта" не виділялися.

#### 5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту(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.	<b>Надходження всього:</b>	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
2.2.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів</b>	X			0	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 заборгованість (за видатками) відсутня. Забезпечення жорсткого контролю фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу

---

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

ефективність бюджетної програми:

Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності". Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

корисність бюджетної програми:

Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності". Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу

Головний бухгалтер



Лілія БАБІЧ