

### ЗВІТ

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

|    |   |   |                             |
|----|---|---|-----------------------------|
| 1. | 0610000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | Департамент освіти Вінницької міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | 02141532<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | Департамент освіти Вінницької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                        | 02141532<br>(код за ЄДРПОУ) |

|    |   |   |   |  |                              |
|----|---|---|---|--|------------------------------|
| 3. | 0618110<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету) | 8110<br>(код Типової програмної класифікації видатків<br>та кредитування місцевого бюджету) | 0320<br>(код функціональної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02536000000<br>(код бюджету) |
|----|---|---|---|--|------------------------------|

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | 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 |

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" |

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 *                         | гривень                                   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
|-------|---|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |   | 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     | Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" | 548 937,00                                |                  | 548 937,00 | 548 919,00                                 | 237 188,70       | 786 107,70 | -18,00         | 237 188,70       | 237 170,70 |
|       | Усього  | 548 937,00                                | 0,00             | 548 937,00 | 548 919,00                                 | 237 188,70       | 786 107,70 | -18,00         | 237 188,70       | 237 170,70 |

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     | Відхилення напрямом становить 237 170,70 грн. , з них за рахунок залучення власних надходжень по спеціальному фонту на загальну суму 237 188,70 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 18,00 грн. |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | гривень                                   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
|-------|---|---|------------------|------------|--|------------------|------------|----------------|------------------|------------|
|       |   | 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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій природного, техногенного, соціального характеру та надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану, ліквідації їх наслідків на 2020-2024 роки (рішення міської ради від 18.03.2020 №2209, зі змінами) | 548 937,00                                | 0,00             | 548 937,00 | 548 919,00                                 | 237 188,70       | 786 107,70 | -18,00         | 237 188,70       | 237 170,70 |
|       | Усього  | 548 937                                   | 0,00             | 548 937,00 | 548 919,00                                 | 237 188,70       | 786 107,70 | -18,00         | 237 188,70       | 237 170,70 |

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 рахунок касових видатків (наданих кредитів 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             | 12               | 13         |
| <b>Завдання 1. Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b> |  |                |  |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
|  | <u>затрат</u>  |                |  |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 1  | Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"                | грн.           | Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами  | 548 937                                   |                  | 548 937    | 548 919,00   | 237 188,70       | 786 107,70 | -18,00         | 237 188,70       | 237 170,70 |
|  | в тому числі   |                |  |   |                  |            |  |                  |            | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  | - придбання чаю пакетованого   | грн.           | Розрахунок потреби у придбанні чаю пакетованого  | 338 850,00                                |                  | 338 850,00 | 338 832,00   |                  | 338 832,00 | -18,00         | 0,00             | -18,00     |
|  | - придбання одноразових стаканчиків  | грн.           | Розрахунок потреби у придбанні одноразових стаканчиків   | 210 087,00                                |                  | 210 087,00 | 210 087,00   |                  | 210 087,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|  | <u>продукту</u>  |                |  |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 1  | Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" | од.            | Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок | 5 020                                     |                  | 5 020      | 5 020  |                  | 5 020      | 0              | 0                | 0          |
| 2  | Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"         | дні            |  | 15  |                  | 15         | 15   |                  | 15         | 0              | 0                | 0          |
| 3  | Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу              | шт             |  | 3   |                  | 3          | 3  |                  | 3          | 0              | 0                | 0          |
| 4  | Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу          | шт             |  | 3   |                  | 3          | 3  |                  | 3          | 0              | 0                | 0          |
|  | <u>ефективності</u>  |                |  |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 1  | Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу                         | грн.           | Розрахункові дані (видатки, грн. /5020 осіб/15 діб)  | 7,29                                      |                  | 7,29       | 7,29   | 3,15             | 10,44      | -0,00          | 3,15             | 3,15       |
|  | <u>якості</u>  |                |  |   |                  |            |  |                  |            |                |                  |            |
| 1  | Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"       |                |  |   |                  | 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   |
| <b>Завдання 1</b> |   |                |   |
|                   | <u>затрат</u>   |                | <b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>  |
| 1                 | Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" | грн.           | Відхилення напрямом становить 237 170,70 грн. , з них за рахунок залучення власних надходжень по спеціальному фонду на загальну суму 237 188,70 грн. та за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 18,00 грн. |
|                   | в тому числі  |                |   |
|                   | - придбання чаю пакетованого  | грн.           | Відхилення показником становить 18,0 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду   |
|                   | - придбання одноразових стаканчиків   | грн.           | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.  |



|   |  |      |  |
|---|--|------|--|
|   | <u>продукту</u>  |      |  |
| 1 | Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" | од.  | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.   |
|   | Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"         | дні  | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.   |
|   | Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу              | шт   | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.   |
|   | Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу          | шт   | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.   |
|   | <u>ефективності</u>  |      |  |
| 2 | Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу                         | 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 |
|   | <u>якості</u>  |      |  |
|   | Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"       | %    | Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.   |

9.3. **Аналіз стану виконання результативних показників**

Середні витрати на утримання одного центру зменшилися на 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

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

Виконання бюджетної програми "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" здійснювалося відповідно до затверджених кошторисних призначень. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

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

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ