

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
по Департаменту освіти Вінницької міської ради
за 2022 рік

1. Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету 0618110
2. Назва бюджетної програми Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
3. Мета бюджетної програми Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків
4. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за звітний період			Виконано за звітний період			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. Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"												
<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	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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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.												
<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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												

	ефективності											
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
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 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</p>												
	якості											
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"					100			100	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: 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. 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</p>												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ