

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2023 рік

1.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0618110 (КПКВК МБ)	0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (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)	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,92195	313,92195	0,00000	313,92195	313,92195

Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника

Відхилення за напрямом становить 313 921,95 грн. , з них за рахунок надходження на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків

В Т.4.

1.1.	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	0,00000	0,00000	0,00000	313,92195	313,92195	0,00000	313,92195	313,92195
------	---	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення за напрямом становить 313 921,95 грн. , з них за рахунок надходження на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків

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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

	-
--	---

2.	Надходження	0,00000	313,92195	313,92195
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		313,92195	313,92195
2.2.	надходження позик			0,00000
2.3.	повернення кредитів			0,00000
2.4.	інші надходження		0,00000	0,00000

Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
Відхилення фактичних надходжень від планових призначень становить 313 921,95 грн. в зв'язку з надходженням на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ, 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	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					
-					

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання 1. Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"										
1.	затрат									
-	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", тис.грн.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	313,92195	313,92195	0,00000	313,92195	313,92195
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відхилення за напрямом становить 313 921,95 грн. , з них за рахунок надходження на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків										
2.	продукту									
	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності", осіб			0		5 020	5 020	0	5 020	5 020
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів			0		15	15	0	15	15
	Кількість закладів, що отримали надходження для Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", од.			0		25	25	0	25	25
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Відповідно до рішення 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) максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" становить 5020 осіб.										
3.	ефективності									
-	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу(тис.грн.)	0,00000		0,00000	0,00000	0,00417	0,00417	0,00000	0,00417	0,00417
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Середні витрати на утримання одного місяця в муніципальному "пункті незламності" за добу становить 4,17 грн. за рахунок залучення власних надходжень по спеціальному фонду										
4.	якості									
-	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"(%)			0	0	100	100	0	100	100
<i>Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками</i>										
Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.										
<i>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</i>										
Відповідно до рішення 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) максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" становить 5020 осіб.										
Відхилення за напрямом становить 313 921,95 грн. , з них за рахунок надходження на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ , а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. у 2023 році 25-и закладами отримано надходження на рахунок спеціального фонду власних надходжень бюджетних установ. Середні витрати на утримання одного місяця в муніципальному "пункті незламності" за добу становить 4,17 грн. за рахунок залучення власних надходжень по спеціальному фонду										

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
	Видатки(надання кредиту)	548,91900	237,18870	786,10770	0,00000	313,92195	313,92195	0,0%	132,4%	39,9%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

Відхилення використання коштів у порівнянні з попереднім роком становить 472 185,75 грн., що на 60,1% менше

	В Т. Ч.									
І	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	548,91900	237,18870	786,10770	0,00000	313,92195	313,92195	0,0%	132,4%	39,9%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) осягів 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 472 185,75 грн., що на 60,1% менше.

1.	затрат									
-	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності" , тис.грн.	548,91900	237,18870	786,10770	0,00000	313,92195	313,92195	0,0%	132,4%	39,9%
2.	продукту									
	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності", осіб	5 020		5 020		5 020	5 020	0,0%		0,0%
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів	15		15		15	15	0,0%		0,0%
	Кількість закладів, що отримали надходження для Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", од.	0		0	0	25	25	0,0%	100,0%	100,0%
3.	ефективності									
-	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу(тис.грн.)	0,00729	0,00315	0,01044	0,00000	0,00417	0,00417	0,0%	132,4%	39,9%
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 472 185,75 грн., що на 60,1% менше. Відповідно до рішення 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) максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності" становить 5020 осіб.

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального	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.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма І)						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) І від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) І						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) І						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів	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 01.01.2024 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість 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"

ефективності 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

корисності 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

Заступник директора департаменту освіти

Головний бухгалтер

Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ