

**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 0611010
2. Назва бюджетної програми Надання дошкільної освіти
3. Мета бюджетної програми Забезпечення надання дошкільної освіти
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
<b>Завдання 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	61		61	61		61	0	0	0
2	Кількість груп (середньорічна)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	592		592	592		592	0	0	0
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1 398,00		1 398,00	1 398,00		1 398,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1 394,41		1 394,41	1 394,41		1 394,41	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		3,59		3,59	3,59		3,59	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	267,00		267,00	267,00		267,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		262,33		262,33	262,33		262,33	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,67		4,67	4,67		4,67	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	239,25		239,25	239,25		239,25	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		232,90		232,90	232,90		232,90	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		6,35		6,35	6,35		6,35	0	0	0

6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1 567,75		1 567,75	1 567,75		1 567,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1 297,21		1 297,21	1 297,21		1 297,21	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		270,54		270,54	270,54		270,54	0	0	0
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	3 472,00		3 472,00	3 472,00		3 472,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3 186,85		3 186,85	3 186,85		3 186,85	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		285,15		285,15	285,15		285,15	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
<b>продукту</b>												
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	18 315		18 315	18 315		18 315	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей - дівчата	осіб		8 718		8 718	8 718		8 718	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей - хлопчики	осіб		9 597		9 597	9 597		9 597	0	0	0
2	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.2022р	19 784		19 784	19 784		19 784	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей від 0 до 5 років - дівчата	осіб		9 552		9 552	9 552		9 552	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей від 0 до 5 років - хлопчики	осіб		10 232		10 232	10 232		10 232	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
1	<b>ефективності</b>			26 477	2 563	29 040	26 468	1 293	27 761	-9	-1 270	-1 279
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	26 477	2 368	28 845	26 468	1 111	27 579	-9	-1 257	-1 266
3	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	1 831 500		1 831 500	527 134		527 134	-1 304 366	0	-1 304 366
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Витрати на утримання 1-єї дитини в дошкільному навчальному закладі зменшилися на 1279 грн., за рахунок зменшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю та збільшення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину у 2022 році, частина закладів дошкільної освіти була закрита, що призвело до зменшення відвідування дітей. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 122 451,00 грн. та спеціальному фонду в сумі 139 900 грн. - по видаткам, які не підпадають під оплату відповідно до п.19 Постанови КМУ № 590 від 09.06.21р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину у 2022 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів кількість днів відвідування зменшилася на 71 день, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 1 304 366.												
<b>якості</b>												
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	100		100	29		29	-71	0	-71
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунковий показник	92,6%		92,6%	92,6%		92,6%	0%	0%	0%
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину у 2022 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів кількість днів відвідування зменшилася на 71 день, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 1 304 366.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Витрати на утримання 1-єї дитини в дошкільному навчальному закладі зменшилися на 1279 грн., за рахунок зменшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю та збільшення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину у 2022 році, частина закладів дошкільної освіти була закрита, що призвело до зменшення відвідування дітей. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 122 451,00 грн. та спеціальному фонду в сумі 139 900 грн. - по видаткам, які не підпадають під оплату відповідно до п.19 Постанови КМУ № 590 від 09.06.21р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами. У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину у 2022 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів кількість днів відвідування зменшилася на 71 день, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 1 304 366.												

Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування										
<u>затрат</u>										
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	2 234 220	2 234 220	2 094 320,00	2 094 320,00	0,00	-139 900,00	-139 900,00
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення за напрямом становить 139 900 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по спеціальному фонду в сумі 139 900,00 грн. по видаткам, які не підпадають під оплату відповідно до п.19 Постанови КМУ № 590 від 09.06.21р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" зі змінами.</p>										
<u>продукту</u>										
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	29	29	29	29	0	0	0
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.</p>										
<u>ефективності</u>										
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	77 042	77 042	72 218	72 218	0	-4 824	-4 824
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Витрати на придбання обладнання на заклад зменшилися на 4824 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів та зареєстрованої кредиторської заборгованості по спеціальному фонду в сумі 139 900 грн. (по видаткам, які не підпадають під оплату відповідно до п.19 Постанови КМУ № 590 від 09.06.21р зі змінами). У 2022 році для закладів дошкільної освіти придбано 25 генераторів та 6 теплових лічильників</p>										
<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Витрати на придбання обладнання на заклад зменшилися на 4824 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів та зареєстрованої кредиторської заборгованості по спеціальному фонду в сумі 139 900 грн. (по видаткам, які не підпадають під оплату відповідно до п.19 Постанови КМУ № 590 від 09.06.21р зі змінами). У 2022 році для закладів дошкільної освіти придбано 25 генераторів та 6 теплових лічильників</p>										
Завдання 3. Проведення капітального ремонту										
<u>затрат</u>										
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2020 № 52 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами	1 348 740,00	1 348 740,00	1 230 593,15	1 230 593,15	0,00	-118 146,85	-118 146,85
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення за напрямом становить 118 146,85 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по спеціальному фонду. У 2022 році розпочато капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти «Лісова казка» Вінницької міської ради», відповідно до актів виконаних робіт використано кошти в сумі 1 230 593,15 грн. Завершення робіт перенесено на 2023 рік, у зв'язку з чим утворився залишок невикористаних коштів в сумі 118 146,85 грн.</p>										
<u>продукту</u>										
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	1	1	1	1	0	0	0
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.</p>										
<u>ефективності</u>										
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник	1 348 740	1 348 740	1 230 593,15	1 230 593,15	0	-118 146,67	-118 146,67
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення середніх витрат на проведення капітального ремонту в одному закладі становлять в сумі 118 146,85 грн. У 2022 році розпочато капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти «Лісова казка» Вінницької міської ради», відповідно до актів виконаних робіт використано кошти в сумі 1 230 593,15 грн. Завершення робіт перенесено на 2023 рік, у зв'язку з чим утворився залишок невикористаних коштів в сумі 118 146,85 грн.</p>										

<i>якості</i>												
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості дошкільних навчальних закладів	%	Розрахунковий показник		1,6%	1,6%		1,6%	1,6%	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Відхилення середніх витрат на проведення капітального ремонту в одному закладі становлять в сумі 118 146,85 грн. У 2022 році розпочато капітальний ремонт системи опалення комунального закладу «Заклад дошкільної освіти «Лісова казка» Вінницької міської ради», відповідно до актів виконаних робіт використано кошти в сумі 1 230 593,15 грн. Завершення робіт перенесено на 2023 рік, у зв'язку з чим утворився залишок невикористаних коштів в сумі 118 146,85 грн.												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ