

**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 0611021
2. Назва бюджетної програми Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
3. Мета бюджетної програми Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</b>												
<i>затрат</i>												
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	43		43	43		43	0	0	0
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		1 497		1 497	1 497		1 497	0	0	0
3	Кількість дошкільних груп в НВК	од.		3		3	3		3	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, а саме педагогічні працівники в дошкільних групах : вихователі, музкерівник, інструктор з фізкультури, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	7,75		7,75	7,75		7,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		7,00		7,00	7,00		7,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,75		0,75	0,75		0,75	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	339,00		339,00	339,00		339,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		265,73		265,73	265,73		265,73	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		73,27		73,27	73,27		73,27	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	897,75		897,75	897,75		897,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		605,22		605,22	605,22		605,22	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		292,53		292,53	292,53		292,53	0	0	0

7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р.	1 244,50	0,00	1 244,50	1 244,50	0,00	1 244,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.	№1992, Довідка департаменту освіти	877,95		877,95	877,95		877,95	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		366,55		366,55	366,55		366,55	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	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	45 974		45 974	45 974		45 974	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів та дітей - дівчата	осіб		22 665		22 665	22 665		22 665	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів та дітей - хлопчики	осіб		23 309		23 309	23 309		23 309	0	0	0
2	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади з них:	осіб		45 914		45 914	45 914		45 914	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб		22 636		22 636	22 636		22 636	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - хлопчики	осіб		23 278		23 278	23 278		23 278	0	0	0
3	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	60		60	60		60	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей - дівчата	осіб		29		29	29		29	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей - хлопчики	осіб		31		31	31		31	0	0	0
4	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ЗНЗ	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	139		139	136		136	-3	0	-3
5	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Звіт про отримані персоніфіковані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2021-2022 навчальному році (лист від 19.10.2022 №15/00/005/155901)	5 644		5 644	5 844		5 844	200	0	200
6	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти	908		908	894		894	-14	0	-14
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування у ЗНЗ зменшилась на 3 дитини у зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році та виїздом дітей за кордон. Відповідно до звіту про отримані персоніфіковані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2021-2022 навчальному році було отримано на 200 документів більше ніж заплановано. Не зважаючи на ведення бойових дій на території України в закладах загальної середньої освіти було організовано та проведено Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів. Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня зменшилась на 14 у порівнянні із запланованим.												
<b>ефективності</b>												
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	5 930 646		5 930 646	129 908		129 908	-5 800 738	0	-5 800 738
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	5 027	306	5 333	5 015	1 019	6 034	-12	713	701
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	днів	Розрахункові дані	5 027	193	5 220	5 015	906	5 921	-12	713	701
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані	31		31	31		31	0	0	0

<p><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 102 дні, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 5 800 738 днів. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2022 році організація освітнього процесу в школах здебільшого здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання. Відхилення витрат на утримання 1-ого учня в закладі загальної середньої освіти збільшилися на 701 грн. за рахунок збільшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять як плата за послуги та залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 114 003,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 209 419,68 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>											
<b>якості</b>											
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані	129	129	27	27	-102	0	-102	
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Звіт про отримані персоналізовані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2021-2022 навчальному році (лист від 19.10.2022 №15/00/005/155901)	653	653	661	661	8	0	8	
3	Діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахункові дані	100	100	100	100	0	0	0	
<p><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 102 дні, що призвело до зменшення діто-днів відвідування. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2022 році організація освітнього процесу в школах здебільшого здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання. Відповідно до звіту про отримані персоналізовані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2021-2022 навчальному році кількість учнів, що отримали документи з відзнакою збільшилася на 8 осіб.</p>											
<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників:</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 102 дні, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 5 800 738 днів. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2022 році організація освітнього процесу в школах здебільшого здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання. Відхилення витрат на утримання 1-ого учня в закладі загальної середньої освіти збільшилися на 701 грн. за рахунок збільшення надходжень коштів по спеціальному фонду, що надходять як плата за послуги та залучення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 114 003,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 209 419,68 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>											
<b>Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	5 171 079,00	5 171 079,00	5 171 079,00	5 171 079,00	0,00	0,00	0,00	
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення становить 0,90 грн. за рахунок повернення коштів по спеціальному фонду.</p>											
<b>продукту</b>											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	12	12	12	12	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>											
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	430 923	430 923	430 923	430 923	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>											
<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.</p>											

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер



Лілія БАБІЧ