

**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 0611022
2. Назва бюджетної програми Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку
3. Мета бюджетної програми Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
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 рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1		1	1		1	0	0	0
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		11		11	11		11	0	0	0
3	Кількість груп	од.		3		3	3		3	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	11,05		11,05	11,05		11,05	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		10,05		10,05	10,05		10,05	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00		1,00	1,00		1,00	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	6,50		6,50	6,50		6,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		6,50		6,50	6,50		6,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	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	17,85		17,85	17,85		17,85	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		14,35		14,35	14,35		14,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		3,50		3,50	3,50		3,50	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	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		30,90		30,90	30,90		30,90	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,50		4,50	4,50		4,50	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	Середня кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	190		190	190		190	0	0	0
	у тому числі											
2	Середня кількість дівчат	осіб		69		69	69		69	0	0	0
3	Середня кількість хлопців	осіб		121		121	121		121	0	0	0
4	Середня кількість дітей, всього	осіб		25		25	25		25	0	0	0
	у тому числі											
5	Середня кількість дівчат	осіб		10		10	10		10	0	0	0
6	Середня кількість хлопців	осіб		15		15	15		15	0	0	0
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб		215		215	215		215	0	0	0
	у тому числі											
8	Середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб	79		79	79		79	0	0	0	
9	Середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб	136		136	136		136	0	0	0	
10	Кількість випусників, усього	осіб	Звіт про видані бланки свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою у комунальних закладах ЗЗСО ВМТГ у 2021-2022 навчальному році (лист від 19.10.2022 №15/00/005/155900)	11		11	12		12	1	0	1
	у тому числі											
11	Кількість випусників 9-го класу	осіб		11		11	12		12	1	0	1
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відповідно до звіту про видані бланки свідоцтв про базову загальну середню освіту за спеціальною програмою у комунальних закладах ЗЗСО ВМТГ у 2021-2022 навчальному році було отримано на 12 документів, в тому числі 1 довідка про закінчення повного курсу навчання ( для осіб з помірними інтелектуальними порушеннями)												
<b>ефективності</b>												
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	19 565		19 565	4 165		4 165	-15 400	0	-15 400
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	29 688	0	29 688	29 678	1 902	31 580	-9	1 902	1 893
<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 72 дні, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 15400 днів. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2022 році організація освітнього процесу у закладі здебільшого здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання. Витрати на утримання 1-ого учня в закладі загальної середньої освіти збільшилися на 1893 грн. за рахунок залучення власних надходжень установи, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 1980,00 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.												
<b>якості</b>												
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані	91		91	19		19	-72	0	-72
<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 72 дні, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 15400 днів. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2022 році організація освітнього процесу у закладі здебільшого здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання.												

**Аналіз стану виконання результативних показників:** 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 72 дні, що призвело до зменшення діто-днів відвідування на 15400 днів. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2022 році організація освітнього процесу у закладі здебільшого здійснювалася з використанням технологій дистанційного навчання. Витрати на утримання 1-ого учня в закладі загальної середньої освіти збільшилися на 1893 грн. за рахунок залучення власних надходжень установи, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 1980,00 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.

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ