

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 0611031
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
Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти												
затрат												
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	724 962 853		724 962 853	724 962 080,32		724 962 080,32	-772,68	0,00	-772,68
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	3 242,25		3 242,25	3 242,25		3 242,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2 885,30		2 885,30	2 885,30		2 885,30	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		356,95		356,95	356,95		356,95	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.		592,00		592,00	592,00		592,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		533,86		533,86	533,86		533,86	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		58,14		58,14	58,14		58,14	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	3 834,25	0,00	3 834,25	3 834,25	0,00	3 834,25	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число ставок - жінки	од.	3 419,16		3 419,16	3 419,16		3 419,16	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	415,09		415,09	415,09		415,09	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів становить 772,68 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства												

	<u>продукту</u>											
2	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади, з них	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	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
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.</p>												
	<u>ефективності</u>											
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	15 790		15 790	15 790		15 790	-0	0	-0
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	189 076		189 076	189 076		189 076	-0	0	-0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання 1-єї дитини в загальноосвітньому навчальному закладі відповідають показникам затвердженим в паспорті бюджетної програми. Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі відповідають показникам затвердженим в паспорті бюджетної програми.</p>												
	<u>якості</u>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	106,3		106,3	106,3		106,3	-0	0	-0
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	105,8		105,8	105,8		105,8	-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: Залишок невикористаних коштів становить 772,68 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства. Витрати на утримання 1-єї дитини в загальноосвітньому навчальному закладі відповідають показникам затвердженим в паспорті бюджетної програми. Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі відповідають показникам затвердженим в паспорті бюджетної програми.</p>												

Завдання 2. Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти												
затрат												
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	9 338 600	0,00	9 338 600,00	8 921 118,49	0,00	8 921 118,49	-417 481,51	0,00	-417 481,51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів становить 417 481,51 грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти. Департамент освіти Вінницької міської ради на підставі контингенту учнів, що надавалися приватними закладами щомісяця розподіляв та доводив у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань на відповідний місяць.												
продукту												
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	825		825	825		825	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість дітей протягом року по приватним закладам загальної освіти коливалася і в середньому становить 825 дітей.												
ефективності												
1	Витрати на утримання одного учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	11 320		11 320	10 813		10 813	-506	-0	-506
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість дітей протягом року по приватним закладам загальної освіти коливалася і в середньому становить 825 дітей, витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції зменшилися на 506 грн.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Залишок невикористаних коштів становить 417 481,51 грн. - субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти. Департамент освіти Вінницької міської ради на підставі контингенту учнів, що надавалися приватними закладами щомісяця розподіляв та доводив у встановленому порядку обсяги бюджетних асигнувань на відповідний місяць. Кількість дітей протягом року по приватним закладам загальної освіти коливалася і в середньому становить 825 дітей, витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції зменшилися на 506 грн.												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ