

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 0611032
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
Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету												
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	17 089 057		17 089 057	17 067 165,73		17 067 165,73	-21 891,27	0,00	-21 891,27
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	71,80		71,80	71,80		71,80	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		66,00		66,00	66,00		66,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		5,80		5,80	5,80		5,80	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.		16,50		16,50	16,50		16,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		16,50		16,50	16,50		16,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	88,30	0,00	88,30	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число ставок - жінки	од.	82,50		82,50	82,50		82,50	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	5,80		5,80	5,80		5,80	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів становить 21 891,27 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	190	190	190	190	0	0	0	
	Середня кількість дівчат	осіб		69	69	69	69	0	0	0	
	Середня кількість хлопців	осіб		121	121	121	121	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
<u>ефективності</u>											
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	89 942	89 942	89 827	89 827	-115	0	-115	
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	193 534	193 534	193 286	193 286	-248	0	-248	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання 1-єї дитини зменшилися на 115 грн. та витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі зменшилися на 248 грн. за рахунок залишку невикористаних коштів.											
<u>якості</u>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	98,8	98,8	98,7	98,7	-0,1	0,0	-0,1	
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	102,2	102,2	102,1	102,1	-0,1	0,0	-0,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок залишку невикористаних коштів середні витрати на утримання 1-єї дитини порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,1 % та середні витрати на утримання 1-єї штатної одиниці порівняно з попереднім роком зменшилися на 0,1 % .											
Аналіз стану виконання результативних показників: Залишок невикористаних коштів становить 21 891,27 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства. Витрати на утримання 1-єї дитини зменшилися на 115 грн. та витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі зменшилися на 248 грн. за рахунок залишку невикористаних коштів.											

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ