

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 0611070
2. Назва бюджетної програми Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
3. Мета бюджетної програми Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
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.Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти													
<u>затрат</u>													
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0	
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	272		272	272		272	0	0	0	
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , зведений штатний розпис та розрахунок до нього	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	104,25	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки			52,60		52,60	52,60		52,60	0	0	0	
				51,65		51,65	51,65		51,65	0	0	0	
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , зведений штатний розпис та розрахунок до нього	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки				22,00		22,00	22,00		22,00	0	0	0
					10,00		10,00	10,00		10,00	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , зведений штатний розпис та розрахунок до нього	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки				21,00		21,00	21,00		21,00	0	0	0
					7,50		7,50	7,50		7,50	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	53,75	0,00	53,75	53,75	0,00	53,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			37,75		37,75	37,75		37,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			16,00		16,00	16,00		16,00	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	218,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			133,35	0,00	133,35	133,35	0,00	133,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			85,15	0,00	85	85,15	0,00	85	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
продукту												
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти ((5631*8+5406*4)/12)	5 556		5 556	5 556		5 556	0	0	0
	Середня кількість дівчат	осіб		3 385		3 385	3 385		3 385	0	0	0
	Середня кількість хлопців	осіб		2 171		2 171	2 171		2 171	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
ефективності												
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	6 750	1 245	7 995	6 749	730	7 479	-1	-515	-516
2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахункові дані	6 750	1 219	7 969	6 749	704	7 453	-1	-515	-516
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину по Україні у 2022 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів кількість днів відвідування зменшилася, що призвело до зменшення надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю та збільшення власних надходжень, а саме благодійних внесків, грантів та дарунків. Відхилення витрат на утримання 1-єї дитини в закладі зменшилося на 516 грн. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 5850,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 62181,05 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.												
якості												
	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	%	Розрахункові дані	12,1%		12,1%	12,1%		12,1%	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку із веденням бойових дій на території України та продовженням карантину по Україні у 2022 році та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів кількість днів відвідування зменшилася, що призвело до зменшення надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю та збільшення власних надходжень, а саме благодійних внесків, грантів та дарунків. Відхилення витрат на утримання 1-єї дитини в закладі зменшилося на 516 грн. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 5850,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі 62181,05 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.												

Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування											
затрат											
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		144 000	144 000		144 000	144 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
продукту											
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		2	2		2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
ефективності											
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		72 000	72 000		72 000	72 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. Забезпечено оновлення матеріально-технічної бази закладів, а саме придбано 2 генератори.											

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ