

**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 0611091
2. Назва бюджетної програми Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
3. Мета бюджетної програми Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці
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. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</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	8		8	8		8	0	0	0
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	99,75		99,75	99,75		99,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		55,75		55,75	55,75		55,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		44,00		44,00	44,00		44,00	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, а з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	415,50		415,50	415,50		415,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		296,75		296,75	296,75		296,75	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		118,75		118,75	118,75		118,75	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	179,50		179,50	179,50		179,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		126,50		126,50	126,50		126,50	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		53,00		53,00	53,00		53,00	0	0	0

5	Середнєрічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	266,50		266,50	266,50		266,50	0	0	0
	середнєрічне число ставок - жінки	од.		157,75		157,75	157,75		157,75	0	0	0
	середнєрічне число ставок - чоловіки	од.		108,75		108,75	108,75		108,75	0	0	0
6	Всього - середнєрічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	961,25	0,00	961,25	961,25	0,00	961,25	0	0	0
	середнєрічне число ставок - жінки	од.		636,75		636,75	636,75		636,75	0	0	0
	середнєрічне число ставок - чоловіки	од.		324,50		324,50	324,50		324,50	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	Середнєрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	50		50	49		49	-1	0	-1
2	Середнєрічна кількість учнів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	4 352		4 352	4 352		4 352	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб		2 127		2 127	2 127		2 127	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - хлопчики	осіб		2 225		2 225	2 225		2 225	0	0	0
3	Середнєрічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	3 096		3 096	2 893		2 893	-203	0	-203
4	Середнєрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	74		74	82		82	8	0	8
5	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	50		50	25		25	-25	0	-25
6	Кількість випускників	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 812		1 812	1 812		1 812	0	0	0
7	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 812		1 812	1 812		1 812	0	0	0
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	39		39	39		39	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Середнєрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні зменшилася на 1 дитину. Середнєрічна кількість стипендіатів при порівнянні з плановими показником зменшилась на 203 стипендіата. Середнєрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою збільшилася на 8 чоловік. Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні зменшилась на 25 чоловік.												
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	49 954	3 205	53 159	49 842	9 750	59 593	-111	6 545	6 434
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення витрат на утримання 1-ого учня в закладі збільшилися на 6434 грн. за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 11 778,40 грн. та по спеціальному фонду в сумі 13 424,60 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	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахункові дані	42		42	42		42	0,0	0,0	0,0
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												

<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні зменшилася на 1 дитину. Середньорічна кількість стипендіатів при порівнянні з плановими показником зменшилась на 203 стипендіата. Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою збільшилася на 8 чоловік. Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні зменшилась на 25 чоловік. Відхилення витрат на утримання 1-ого учня в закладі збільшилися на 6434 грн. за рахунок збільшення власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 11 778,40 грн. та по спеціальному фонду в сумі 13 424,60 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>											
<p><b>Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування</b></p>											
<p><b>затрат</b></p>											
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	480 000,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.</p>											
<p><b>продукту</b></p>											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	8	8	8	8	0	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>ефективності</b></p>											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	60 000	60 000	60 000	60 000	0	-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>якості</b></p>											
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам. У 2022 році для закладів професійної (професійно-технічної) освіти придбано 8 генераторів</p>											

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ