

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 0611092
2. Назва бюджетної програми Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції
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
Завдання 1. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці												
<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	28 063 790		28 063 790	28 049 649,62		28 049 649,62	-14 140,38	0,00	-14 140,38
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	147,00		147,00	147,00		147,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		104,46		104,46	104,46		104,46	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		42,54		42,54	42,54		42,54	0	0	0
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		104,46		104,46	104,46		104,46	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		42,54		42,54	42,54		42,54	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок невикористаних коштів становить 14140,38 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства												

	<u>продукту</u>											
1	Середньорічна 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
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
	<u>ефективності</u>											
1	Витрати на одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	6 448	0	6 448	6 445	0	6 445	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання 1-єї дитини в навчальному закладі зменшилися на 3 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	100		100	100		100	0,0	0,0	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: Залишок невикористаних коштів становить 14140,38 грн. за рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ