

**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 0611141
2. Назва бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
3. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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
<b>Завдання 1. Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом</b>												
<i>затрат</i>												
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992	1		1	1		1	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2	0	2	2		2	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0	0	0	0		0	0	0	0
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
<i>продукту</i>												
1	Кількість установ, в яких здійснено реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка ДО про кількість установ де здійснені капітальні ремонти чи реконструкції у закладах освіти	1		1	1		1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												

	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	193 103		193 103	193 101,31	0	193 101,31	-1,69	0,00	-1,69
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 1,69 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду												
	<b>якості</b>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	64		64	64		64	-0	0	-0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 1,69 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду												
<b>Завдання 2. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
	<b>затрат</b>											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992	3		3	3		3,0	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		86,50	0,00	86,50	86,50		86,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі Середньорічне число штатних одиниць централізованої бухгалтерії-фінансового сектору	од.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		19,00	0,00	19,00	19,00		19,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
	<b>продукту</b>											
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 100 від 20.01.2022р.; Довідка Департаменту освіти ВМР	82		82	82		82	0	0	0
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Перелік установ департаменту освіти	128		128	130		130	2	0	2
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Перелік рахунків ДО ВМР (додаток №7) -копія	68		68	69		69	1	0	1
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	5 784		5 784	5 784		5 784	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор збільшилася на 2 заклади: у 2022 році було заплановано закриття КЗ "Великокрушлинецька гімназія"- на кінець 2022 року заклад функціонує та у 2022 році виділен кошти на надання фінансової підтримки на ПЗ "НВК "Ор Менахем Вінниця". У зв'язку із виділенням додаткових коштів по КПКВК 0618110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" збільшилась кількість відкритих рахунків в ДКСУ м.Вінниця на 1 рахунок.												

<b>ефективності</b>												
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,2		1,2	1,2		1,2	0	0	0
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунковий показник	6,4		6,4	6,5		6,5	0	0	0
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	276 583	3 133	279 716	276 112	1 664	277 776	-471	-1 469	-1 940
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактична середня вартість утримання однієї штатної одиниці у порівнянні із запланованими показниками зменшилася на 1940 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду на суму 41 194,11 грн. та зменшення надходжень коштів спеціального фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю (у зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році та зменшенням відвідування учнів у закладах запланована кількість гуртків не відкрилася, що призвело нарахування заробітної плати відповідно до фактичної потреби та до зменшення використання коштів). Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 18 108,0 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>												
<b>якості</b>												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник			89			88	0	0	-1
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відсоток середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці у порівнянні із запланованими показниками зменшився на 1% грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду на суму 41 194,11 грн. та зменшення надходжень коштів спеціального фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю (у зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році та зменшенням відвідування учнів у закладах запланована кількість гуртків не відкрилася, що призвело нарахування заробітної плати відповідно до фактичної потреби та до зменшення використання коштів)</p>												
<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор збільшилася на 2 заклади: у 2022 році було заплановано закриття КЗ "Великокрушлинецька гімназія"- на кінець 2022 року заклад функціонує та у 2022 році виділені кошти на надання фінансової підтримки на ПЗ "НВК "Ор Менахем Вінниця". У зв'язку із виділенням додаткових коштів по КПКВК 0618110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" збільшилась кількість відкритих рахунків в ДКСУ м.Вінниця на 1 рахунок. Фактична середня вартість утримання однієї штатної одиниці у порівнянні із запланованими показниками зменшилася на 1940 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду на суму 41 194,11 грн. та зменшення надходжень коштів спеціального фонду, що надходять як плата за послуги за їх основною діяльністю (у зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році та зменшенням відвідування учнів у закладах запланована кількість гуртків не відкрилася, що призвело нарахування заробітної плати відповідно до фактичної потреби та до зменшення використання коштів). Станом на 01.01.2023 року зареєстрована кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 18 108,0 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>												
<b>Завдання 3. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992	3	0,00	3,00	3	0,00	3,00	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	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	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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>												

	<u>продукту</u>											
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
	<u>ефективності</u>											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	142 133	75 171	217 304	142 129	78 011	220 140	-4	2 840	2 836
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні середні витрати на утримання однієї штатної одиниці при порівнянні із запланованим показником збільшилися на 2836 грн. за рахунок збільшення залучення власних надходжень та за рахунок нарахування видатків на заробітну плату відповідно до відпрацьованого часу та фактично зайнятих посад .												
	<u>якості</u>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник			99,95			101,26	0	0	1,3
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відсоток середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком збільшився на 1,31% грн. за рахунок нарахування видатків на заробітну плату відповідно до відпрацьованого часу та фактично зайнятих посад та за рахунок залучення власних надходжень установ.												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Фактичні середні витрати на утримання однієї штатної одиниці при порівнянні із запланованим показником збільшилися на 2836 грн. за рахунок збільшення залучення власних надходжень та за рахунок нарахування видатків на заробітну плату відповідно до відпрацьованого часу та фактично зайнятих посад .												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ