

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 0611142
2. Назва бюджетної програми Інші програми та заходи у сфері освіти
3. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації інших програм та заходів 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
Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста												
<u>затрат</u>												
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	3		3	3		3	0	0	0
2	Обсяг видатків	грн.		510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
<u>продукту</u>												
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945, Довідка департаменту освіти, Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	35		35	35		35	0	0	0
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку, з них	осіб		413		413	424		424	11	0	11
	середньорічна кількість учнів у закладах - дівчата	осіб		206		206	212		212	6	0	6
	середньорічна кількість учнів у закладах - хлопчики	осіб		207		207	212		212	5	0	5

3	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	осіб	Звіт про отримані персонафіковані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2021-2022 навчальному році (лист від 19.10.2022 №15/00/005/155901)	63		63	73		73	10	0	10
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 11 учнів. (кількість учнів кожного місяця змінювалася). Кількість випускників, що отримали персонафіковані документи про освіту збільшилася на 10</p>												
ефективності												
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	1 235	0	1 235	1 203	0	1 203	-32	0	-32
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 32 грн. у зв'язку із збільшенням кількості вихованців на 11 учнів.</p>												
якості												
1	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Звіт про отримані персонафіковані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2021-2022 навчальному році (лист від 19.10.2022 №15/00/005/155901)	35		35	17		17	-18	0	-18
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 18 у зв'язку із постійним перерозподілом дітей між закладами освіти протягом року.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками збільшилася на 11 учнів. (кількість учнів кожного місяця змінювалася). Кількість випускників, що отримали персонафіковані документи про освіту збільшилася на 10. Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 32 грн. у зв'язку із збільшенням кількості вихованців на 11 учнів.</p>												
Завдання 2. Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	135 000		135 000	122 750		122 750	-12 250	0	-12 250
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Обсяг видатків при порівнянні із запланованим менше на 12250,00 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Обсяг умовної заборгованості знятої органами казначейства 31.12.2022р. становить 12250,00 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>												
продукту												
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	1		1	1		1	0	0	0
2	Кількість вихованців, з них	осіб	Довідка закладу	120		120	90		90	-30	0	-30
	середньорічна кількість вихованців у закладі - дівчата	осіб		62		62	43		43	-19	0	-19
	середньорічна кількість вихованців у закладі - хлопчики	осіб		58		58	47		47	-11	0	-11
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками зменшилася на 30 учнів.</p>												

	ефективності											
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	1 125		1 125	1 364		1 364	239	0	239
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками збільшилися на 239 грн.												
	якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	45		45	41		41	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році обсяг видатків порівняно з попереднім роком зменшився на 165 000 грн., що становить 45%. При порівнянні фактичних видатків із плановим показником він зменшився на 4% за рахунок повернення коштів по загальному фонду												
Аналіз стану виконання результативних показників: Обсяг видатків при порівнянні із запланованим менше на 12250,00 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Обсяг умовної заборгованості знятої органами казначейства 31.12.2022р. становить 12250,00 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. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками зменшилася на 30 учнів. Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками збільшилися на 239 грн.												
Завдання 3. Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)												
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розрахунок потреби , Рішення виконавчого комітету ВМР від 08.12.2022 №2690 "Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади"	24 845		24 845,00	24 845		24 845,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.		14 709		14 709	14 709		14 709,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.		207 454		207 454	207 454		207 454,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.		299		299	297,62		297,62	-1,38	0,00	-1,38
5	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2022 року та Різдва Христового	грн.		2 031 960		2 031 960	2 031 960,00		2 031 960,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 1,38 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду.												
	продукту											
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами , рішення виконавчого комітету ВМР від 08.12.2022 №2690 "Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади"	370		370	370		370	0	0	0
	у тому числі					0			0	0	0	0
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб		20		20	20		20	0	0	0

3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб		16		16	16	16	0	0	0
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб		334		334	334	334	0	0	0
5	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2022 року та Різдва Христового	осіб		36 285		36 285	36 285	36 285	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
ефективності											
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56		310,56	310,56	310,56	0	0	0
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82		229,82	229,82	229,82	0	0	0
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28		155,28	155,28	155,28	0	0	0
4	Вартість одного новорічного подарунка дітям	грн.	Розрахунковий показник	56,00		56,00	56,00	56,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,0		100,0	100,0	100,0	0	0	0
2	Забезпечення всіх дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового 2023 року та Різдва Христового	%	Розрахунковий показник			100		100	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: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 1,38 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											

Завдання 4. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
затрат												
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	77 955		77 955	77 954,53		77 954,53	-0,47	0,00	-0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками використання коштів становить 0,47 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду.												
продукту												
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	43		43	43		43	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
ефективності												
1	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунковий показник	1 810		1 810	1 810		1 810	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
якості												
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100	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: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками використання коштів становить 0,47 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ