

**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 0611151
2. Назва бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
3. Мета бюджетної програми Забезпечення надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами
4. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямами 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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992	2		2	2		2	0	0	0
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами	494 901	0	494 901	494 819,43	62 608,00	557 427,43	-81,57	62 608,00	62 526,43
3	Середнє річне 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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє річне число ставок - жінки	од.		1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє річне число ставок-чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середнє річне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє річне число ставок - жінки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середнє річне число ставок-чоловіки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відхилення за напрямом становить 62 526,43 грн., з них за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 81,57 грн. та залучення власних надходжень власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. на загальну суму 62 608,00 грн.												

	<u>продукту</u>											
	<u>ефективності</u>											
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунковий показник	247 451	0	247 451	247 409,72	31 304,00	278 713,72	-40,79	31 304,00	31 263,22
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Фактичні витрати на утримання утримання одного ІРЦ збільшилися у порівнянні із запланованими показниками на 31 263,22 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 81,57 грн. та залучення власних надходжень власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. на загальну суму 62 608,00 грн.</p>												
	<u>якості</u>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	117	0	117	117	15	132	-0	15	15
<p><b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Відсоток середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком збільшився на 15%</p>												
<p><b>Аналіз стану виконання результативних показників:</b> Відхилення за напрямом становить 62 526,43 грн. , з них за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду в сумі 81,57 грн. та залучення власних надходжень власних надходжень бюджетних установ, а саме благодійних внесків, грантів, дарунків. на загальну суму 62 608,00 грн. Фактичні витрати на утримання утримання одного ІРЦ збільшилися у порівнянні із запланованими показниками на 31 263,22 грн.</p>												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ