

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 0611152
2. Назва бюджетної програми Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
3. Мета бюджетної програми Забезпечення надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами
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 діяльності інклюзивно-ресурсних центрів												
затрат												
						0			0	0	0	0
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік" , зі змінами	4 406 040	0	4 406 040	3 301 583,73	0,00	3 301 583,73	-1 104 456,27	0,00	-1 104 456,27
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти , Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		21,50		21,50	21,50		21,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.		1,50		1,50	1,50		1,50	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за показником становить 648 183,79 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які фінансуються з бюджетів територіальних громад												

	<u>продукту</u>											
2	Кількість дітей, які пройшли комплексну оцінку в Центрі	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР	568		568	537		537	-31	0	-31
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до довідок інклюзивно-ресурсних центрів фактична кількість дітей, що пройшли комплексну оцінку в Центрах у порівнянні із запланованими показниками зменшилась на 31 дитину. Комплексна оцінка дітей здійснювалася відповідно до звернень батьків враховуючи всі їх потреби. Одночасно на зменшення кількості дітей, що пройшли комплексну оцінку вплинуло ведення бойових дій на території України, багато дітей які планувалося обстежити виїхало в інші країни.</p>												
	<u>ефективності</u>					0			0	0	0	0
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник	7 873	0	7 873	7 121	0	7 121	-753	0	-753
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	194 432		194 432	166 250		166 250	-28 182	0	-28 182
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на утримання однієї дитини зменшилися у порівнянні із запланованими показниками на 753 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які фінансуються з бюджетів територіальних громад. Сума видатків на утримання центру не залежить від кількості дітей, що обслуговуються. Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у порівнянні із запланованими показниками на 28182 грн.</p>												
	<u>якості</u>					0			0	0	0	0
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	135		135	122		122	-13	0	-13
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	135		135	116		116	-19	0	-19
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсоток середніх витрат на утримання однієї дитини у порівнянні із запланованими показниками зменшився на 13 % та відсоток середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці у порівнянні із запланованими показниками зменшився на 19 % за рахунок повернення невикористаних коштів субвенції.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до довідок інклюзивно-ресурсних центрів фактична кількість дітей, що пройшли комплексну оцінку в Центрах у порівнянні із запланованими показниками зменшилась на 31 дитину. Комплексна оцінка дітей здійснювалася відповідно до звернень батьків враховуючи всі їх потреби. Одночасно на зменшення кількості дітей, що пройшли комплексну оцінку вплинуло ведення бойових дій на території України, багато дітей які планувалося обстежити виїхало в інші країни. Фактичні витрати на утримання однієї дитини зменшилися у порівнянні із запланованими показниками на 753 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів, які фінансуються з бюджетів територіальних громад. Сума видатків на утримання центру не залежить від кількості дітей, що обслуговуються. Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у порівнянні із запланованими показниками на 28182 грн.</p>												

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ