

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 0611160
2. Назва бюджетної програми Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників
3. Мета бюджетної програми Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників
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 центру професійного розвитку педагогічних працівників												
<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	4 483 132		4 483 132	4 483 128,88		4 483 128,88	-3,12	0,00	-3,12
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	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		10,00		10,00	10,00		10,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		5,00		5,00	5,00		5,00	0	0	0
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3,00		3,00	3,00		3,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,00		1,00	1,00		1,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,00		4,00	4,00		4,00	0	0	0
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.	14,00		14,00	14,00		14,00	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	9,00		9,00	9,00		9,00	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по напрямку використання коштів становить 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												

	<u>продукту</u>										
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992	1	1	1	1	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	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахункові дані	4 483 132	4 483 132	4 483 129	4 483 129	-3,12	0,00	-3,12	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на утримання одного центру зменшилися на 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення по напрямку використання коштів становить 3,12 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ