

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 0611210
2. Назва бюджетної програми Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
3. Мета бюджетної програми Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої 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. Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти												
затрат												
1	Обсяг видатків на надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021 № 706 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2022 рік", зі змінами	359 733	0	359 733,00	359 732,26		359 732,26	-0,74	0,00	-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення по обсягу видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти становить 0,74 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Кошти використовувалися відповідно до фактичної потреби.												
продукту												
1	Кількість інклюзивних класів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945	83		83	83	0	83	0	0	0
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб		112		112	112		112	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												
ефективності												
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник	3 211,90	0,00	3 211,90	3 211,90	0,00	3 211,90	-0,00	0,00	-0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.												

<u>якості</u>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник (100%=(3211,90 грн. (2022 рік)/0 грн. (2021р))*100%)			47%			47%		0%
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.											
Аналіз стану виконання результативних показників: При порівнянні мережі станом на 01.09.2022 р. з 01.01.2022 р. по закладах освіти кількість дітей з особливими освітніми потребами збільшилася на 38 дітей, які потребують проведення додаткових корекційно-розвиткових занять. Станом на 01.09.2022 р. заклади освіти відвідує 389 дитина з особливими освітніми потребами (ЗДО - 104 дитини, ЗЗСО – 285 дітей), станом на 01.01.2022 року - 351 дитини (ЗДО – 100 дітей, ЗЗСО – 238 дитини). З метою забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти Вінницької міської територіальної громади, а саме проведення додаткових корекційно-розвиткових занять з особами з особливими потребами було додатково виділено кошти в сумі 359 733 грн. для проведення занять з 112 дітьми (8 закладів загальної середньої освіти). Відхилення по обсягу видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти становить 0,74 грн. за рахунок повернення невикористаних коштів по загальному фонду. Кошти використовувалися відповідно до фактичної потреби.											

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ