

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 рік

1.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти Вінницької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611142 (КПКВК МБ)	0990 Інші програми та заходи у сфері освіти (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" :

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Видатки (надані кредити)	3 002,222	0,000	3 002,222	2 989,97015	0,00000	2 989,97015	-12,25185	0,00000	-12,25185

Пояснення щодо причини відхилення касових видатків (надання кредитів) від планового показника

Відхилення використання бюджетних коштів становить 12 251,85 грн. за рахунок повернення невикористаних 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.

В Т. 4.

1.1.	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти	510,000		510,000		510,000	0,000	0,000	0,000
------	---	---------	--	---------	--	---------	-------	-------	-------

Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення між обсягом касових видатків та обсягом затвердженим у паспорті бюджетної програми відсутнє

1.2.	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	135,000	135,000	122,750	122,750	-12,250	0,000	-12,250
------	--	---------	---------	---------	---------	---------	-------	---------

Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення по 2-ому напрямку використання коштів становить 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.

1.3.	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	2 279,267		2 279,267	2 279,26562	2 279,26562	-0,00138	0,00000	-0,00138
------	---	-----------	--	-----------	-------------	-------------	----------	---------	----------

Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення по 3-ому напрямку використання коштів становить 1,38 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду.

1.4.	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	77,955		77,955	77,95453		77,95453	-0,00047	0,00000	-0,00047
------	--	--------	--	--------	----------	--	----------	----------	---------	----------

Пояснення причини відхилення касових видатків (надання кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення по 4-ому напрямку використання коштів становить 0,47 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду.

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
	в т. ч.			
1.1.	власні надходження	X	0,000	X
1.2.	інші надходження	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року

2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	0,000	0,000	0,000

Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т. ч.			
3.1.	власні надходження	X	0,000	X
3.2.	інші надходження	X	0,000	X

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів": (тис.грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Завдання І. Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста										
І.	затрат									
-	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку (од.)	3		3	3		3	0	0	0
-	Обсяг видатків (тис.грн.)	510,000		510,000	510,000		510,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

2.	продукту									
-	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку (од.)	35		35	35		35	0	0	0
-	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
-	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку (осіб)	63		63	73		73	10	0	10

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими 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 персоналізовані документи про освіту збільшилася на 10 осіб

3.	ефективності									
-	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку (тис.грн)	1,235		1,235	1,203		1,203	-0,032	0,000	-0,032

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими 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.

4.	якості									
-	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою (од.)	35		35	17		17	-18	0	-18

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою у порівнянні з запланованими показниками зменшилася на 18 у зв'язку із постійним перерозподілом дітей між закладами освіти протягом року.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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 персоналізовані документи про освіту збільшилася на 10 осіб. 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. 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.

Завдання 2. Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"

1.	затрат									
-	Обсяг видатків (тис.грн.)	135,000		135,000	122,750		122,750	-12,250	0,000	-12,250

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими 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.

2.	продукту									
-	Кількість установ, яким надана фінансова підтримка (од.)	1		1	1		1	0	0	0
-	Кількість вихованців (осіб), з них	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

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими 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.

3.	ефективності									
-	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету (тис.грн.)	1,125		1,125	1,364		1,364	0,239	0,000	0,239

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 239 грн.

4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком (%)	100,0		100,0	100,0		100,0	0	0	0
-	Забезпечення всіх дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового 2023 року та Різдва Христового (%)	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Завдання 4. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

1.	затрат									
-	Видатки на надання допомоги (тис.грн.)	77,955		77,955	77,95453		77,95453	-0,00047	0,00000	-0,00047

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 0,47 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду

2.	продукту									
-	Середня кількість одержувачів допомоги (осіб)	43		43	43		43	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

3.	ефективності									
-	Середній розмір допомоги (тис.грн.)	1,810		1,810	1,810		1,810	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

4.	якості									
-	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 (%)	100		100	100		100	0	0	0

Пояснення щодо розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками

Фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками становить 0,47 грн. за рахунок повернення коштів по загальному фонду. Інші фактичні результативні показники повністю відповідають запланованим результативним показникам.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року"

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання(%)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надання кредиту)	4 427,09166	30,00000	4 457,09166	2 989,97015	0,00000	2 989,97015	67,5%	0,0%	67,1%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.

При порівнянні показників 2021 року з попереднім періодом обсяг видатків збільшився всередньому на 13,7%

	в т. ч.									
1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	400,000	0,000	400,000	510,000	0,000	510,000	127,5%		127,5%

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

При порівнянні показників 2022 року з попереднім періодом обсяг видатків збільшився на 110 000 грн. у зв'язку з виділення фінансової підтримки ПЗ "НВК "Ор Менахем Вінниця"

1.	затрат								
	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку (од.)	2,000		2,000	3,000		3,000	150,0%	150,0%
	Обсяг видатків (тис.грн.)	400,000		400,000	510,000		510,000	127,5%	127,5%
2.	продукту								
-	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку (од.)	26		26	35		35	134,6%	134,6%
-	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку(од.)	391		391	424		424	108,4%	108,4%
	середньорічна кількість учнів у закладах - дівчата (ос іб)			0	212		212		
	середньорічна кількість учнів у закладах - хлопчики (ос іб)			0	212		212		
-	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку (од.)	71		71	73		73	102,8%	102,8%
3.	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку (тис.грн)	1,023		1,023	1,203		1,203	117,6%	117,6%
4.	якості								
-	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою (од.)	13		13	17		17	130,8%	130,8%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

При порівнянні показників 2022 року з попереднім періодом обсяг видатків збільшився на 110 000 грн. у зв'язку з виділення фінансової підтримки ПЗ "НВК "Ор Менахем Вінниця". Відповідно кількість дітей збільшилася на 8,4%

2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	300,000		300,000	122,750		122,750	40,9%	40,9%
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	-------	-------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) осягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

При порівнянні показників 2022 року з попереднім періодом обсяг видатків зменшився на 177250 грн. Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 1136 грн. у зв'язку із зменшенням кількості вихованців на 30 учнів.

1.	затрат								
-	Обсяг видатків (тис.грн.)	300,000		300,000	122,750		122,750	40,9%	40,9%
2.	продукту								
-	Кількість установ, яким надана фінансова підтримка (од.)	1		1	1		1	100,0%	100,0%
-	Кількість вихованців (осіб), з них	120		120	90		90	75,0%	75,0%
	середньорічна кількість вихованців у закладі - дівчата (осіб)	62		62	43		43	69,4%	69,4%
	середньорічна кількість вихованців у закладі - хлопчики (осіб)	58		58	47		47	81,0%	81,0%
3.	ефективності								
-	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету (тис.грн.)	2,500		2,500	1,364		1,364	54,6%	54,6%
4.	якості								
-	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком (%)	100		100	41		41	40,9%	40,9%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

При порівнянні показників 2022 року з попереднім періодом обсяг видатків зменшився на 177250 грн. Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову допомогу у порівнянні з запланованими показниками зменшилися на 1136 грн. у зв'язку із зменшенням кількості вихованців на 30 учнів.

3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	3 221,92015		3 221,92015	2 279,26562		2 279,26562	70,7%		70,7%
Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
При порівнянні фактичних показників за 2022 рік з показниками попереднього року обсяг видатків зменшився на 942654,53 грн. (29,3%), про цьому кількість краших студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримали у 2022 році стипендії міської ради не змінилася. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань та випускникам з нагоди закінчення школи не здійснювалося. У 2022 році подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2023 року та Різдва Христового отримали на 4888 дітей менше (11,9%).										
1.	затрат									
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (тис.грн.)	54,65856		54,65856	24,84500		24,84500	45,5%		45,5%
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (тис.грн.)	34,24318		34,24318	14,70900		14,70900	43,0%		43,0%
-	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста (тис.грн.)	465,52944		465,52944	207,45400		207,45400	44,6%		44,6%
-	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи (тис.грн.)	312,63500		312,63500	0,00000		0,00000	0,0%		0,0%
-	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань (тис.грн.)	421,17500		421,17500	0,00000		0,00000	0,0%		0,0%
-	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми (тис.грн.)	0,66947		0,66947	0,29762		0,29762	44,5%		44,5%
-	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2021-2022 років та Різдва Христового (тис.грн.)	1 933,00950		1 933,00950	2 031,96000		2 031,96000	100,0%		100,0%
2.	продукту									
-	Кількість краших студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради (осіб)	370		370	370		370	100,0%		100,0%
	у тому числі									
-	Кількість краших студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради (осіб)	20		20	20		20	100,0%		100,0%
-	Кількість краших студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради (осіб)	16		16	16		16	100,0%		100,0%
-	Кількість краших учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради (осіб)	334		334	334		334	100,0%		100,0%
-	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи (осіб)	2 017		2 017	0		0	0,0%		0,0%
-	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань (осіб)	4 955		4 955	0		0	0,0%		0,0%
-	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2021 року та Різдва Христового (осіб)	41 173		41 173	36 285		36 285	88,1%		88,1%

3.	ефективності									
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації (тис.грн.)	0,31056		0,31056	0,31056		0,31056	100,0%		100,0%
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації (тис.грн.)	0,22982		0,22982	0,22982		0,22982	100,0%		100,0%
-	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста (тис.грн.)	0,15528		0,15528	0,15528		0,15528	100,0%		100,0%
-	Вартість одного подарунка випускнику (тис.грн.)	0,15500		0,15500	0,00000		0,00000	0,0%		0,0%
-	Вартість одного подарунка першокласнику (тис.грн.)	0,08500		0,08500	0,00000		0,00000	0,0%		0,0%
-	Вартість одного новорічного подарунка дітям (тис.грн.)	0,04695		0,04695	0,05600		0,05600	119,3%		119,3%
4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком (%)	104,5		104,5	100,0		100,0	95,7%		95,7%
-	Забезпечення всіх випускників подарунками (%)	100		100	0		0	0,0%		0,0%
-	Забезпечення всіх першокласників подарунками (%)	100		100	0		0	0,0%		0,0%
-	Забезпечення всіх дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового (%)	100		100	100		100	100,0%		100,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

При порівнянні фактичних показників за 2022 рік з показниками попереднього року обсяг видатків зменшився на 942654,53 грн. (29,3%), про цьому кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримали у 2022 році стипендії міської ради не змінилася. У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань та випускникам з нагоди закінчення школи не здійснювалося. У 2022 році подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2023 року та Різдва Христового отримали на 4888 дітей менше (11,9%).

4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)	53,388	30,000	83,388	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,0%	0,0%
---	---	--------	--------	--------	-------	-------	-------	------	------	------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

У 2022 році заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти не проводилися

1.	затрат									
-	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти (тис.грн.)	53,38800	30,00000	83,38800	0,00000	0,00000	0,00000	0,0%	0,0%	0,0%
2.	продукту									
-	Кількість проведених заходів (од.)	6	6	6	0		0	0,0%		0,0%
3.	ефективності									
-	Середні витрати на проведення одного заходу (тис.грн.)	8,898	5,000	13,898	0,000	0,000	0,000	0,0%	0,0%	0,0%
4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи (%)	111		111	0		0	0,0%		0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2022 році заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти не проводилися

5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39,88371	0,00000	39,88371	77,95453	0,00000	77,95453	195,5%		195,5%
---	--	----------	---------	----------	----------	---------	----------	--------	--	--------

При порівнянні фактичних показників за 2022 рік з показниками попереднього року обсяг видатків збільшився на 38070,82 грн., так як кількість одержувачів допомоги збільшилася на 21 чоловік. Середній розмір допомоги відповідно Постанова КМУ від 31.01.2007р. №81, зі змінами не змінювався та становить 1810 грн.

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
При порівнянні фактичних показників за 2022 рік з показниками попереднього року обсяг видатків збільшився на 38070,82 грн. так як кількість одержувачів допомоги збільшилася на 21 чоловік. Середній розмір допомоги відповідно Постанова КМУ від 31.01.2007р. №81, зі змінами не змінювався та становить 1810 рік.										
6	Реалізація проекту "Подільський центр прав дитини"- переможеця конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	164,99980		164,99980			0,00000	100,0%		100,0%

допомогою відповідно Постанова КМУ від 31.01.2007р. №81, зі змінами не змінюється та становить 1810 рік.

Пояснення щодо збільшення(зменшення) осягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Проект «"Подільський центр прав дитини" - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" виконана відповідно до затверджених кошторисних призначень та фактичної потреби у 2021 році. У 2022 році кошти на даний проект не виділялися.									
1.	затрат								
-	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки(тис.грн.)	164,99980		164,99980		0,00000	100,0%		100,0%
2.	продукту								
-	Кількість проєктів -переможців, що реалізуються (од)	1		1		0	100,0%		100,0%
3.	ефективності								
-	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця (тис.грн.)	165,000		165,000		0,000	100,0%		100,0%
4.	якості								
-	Відсоток реалізації проєкту (%)	100		100		0	100,0%		100,0%

Проект «"Подільський центр прав дитини"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" виконана відповідно до затверджених кошторисних призначень та фактичної потреби у 2021 році. У 2022 році кошти на даний проєкт не виділялися.

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Проект «Подільський центр прав дитини» - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади" виконана відповідно до затверджених кошторисних призначень та фактичної потреби у 2021 році. У 2022 році кошти на даний проєкт не виділялися.

кошторисних призначень та фактичної потреби у 2021 році. У 2022 році кошти на даний проєкт не виділялися.

7	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади	190,50000		190,50000	0,00000		0,00000	0,0%		0,0%
---	--	-----------	--	-----------	---------	--	---------	------	--	------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) досягнень проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році фінансування соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади не здійснювалося

1.	затрат									
-	Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проєктів інститутам громадянського суспільства, які визначені переможцями конкурсу у плановому році (тис.грн.)	190,50000		190,50000			0,00000	0,0%		0,0%
2.	продукту									
-	Кількість підтриманих проєктів (од)			0			0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
-	Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу (од)	2		2			0	0,0%		0,0%
-	Кількість проєктів (од)	2		2			0	100,0%		0,0%
3.	ефективності									
-	Кількість проєктів (од)			0			0	#ДЕЛ/0!		#ДЕЛ/0!
-	Середні витрати на фінансування одного проєкту (тис.грн.)	95,250		95,250			0,000	0,0%		0,0%
4.	якості									
-	Динаміка середніх витрат на фінансування одного проєкту у поточному році по відношенню до фактичного показника попереднього року (%)	126		126			0	0,0%		0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2022 році фінансування соціально-культурних проєктів на території Вінницької міської територіальної громади не здійснювалося

8	Забезпечення надання фінансової підтримки громадської організації "Освітній простір 2.0"	56,400		56,400	0,000		0,000	0,0%		0,0%
---	--	--------	--	--------	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо збільшення(зменшення) досягнень проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

У 2022 році надання фінансової підтримки громадській організації "Освітній простір 2.0" не здійснювалося

1.	затрат									
-	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки(тис.грн.)	56,400		56,400			0,000	0,0%		0,0%
2.	продукту									
-	Кількість установ, яким надана фінансова підтримка (од)	1		1			0	0,0%		0,0%
3.	ефективності									
-	Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад (тис.грн.)	56,400		56,400			0,000	0,0%		0,0%
4.	якості									
-	Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 заклад порівняно з минулим роком (%)	57		57			0	0,0%		0,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

У 2022 році надання фінансової підтримки громадській організації "Освітній простір 2.0" не здійснювалося

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

№ п/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту(програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	Надходження всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X			0	X	X
	Бюджету розвитку за джерелами	X			0	X	X
	Надходження із загального фонду до спеціального фонду	X			0	X	X
	Запозичення до бюджету	X			0	X	X
	Інші джерела	X			0	X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма 1)						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних коштів	X			0	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів"

Фінансові порушення за результатами контрольних заходів не виявлені.

5.7. "Стан фінансової дисципліни"

Станом на 01.01.2023 року по зазначеній програмі кредиторська заборгованість (за видатками) відсутня. Забезпечення жорсткого контролю фінансово-бюджетної та кошторисної дисципліни на усіх стадіях бюджетного процесу

6. Узагальнений висновок щодо:

<u>актуальності бюджетної програми:</u>	Забезпечення реалізації інших освітніх програм.
<u>ефективності бюджетної програми:</u>	Якісне забезпечення реалізації інших освітніх програм.
<u>корисності бюджетної програми:</u>	Забезпечення своєчасної та якісної реалізації інших освітніх програм.
<u>довгострокових наслідків бюджетної програми:</u>	Забезпечення своєчасної та якісної реалізації інших освітніх програм

Головний бухгалтер



Лілія БАБІЧ