

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0611031

(КПКВК МБ)

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Показники ефективності						
	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі (грн.)	15 456	14 855	96,1	15 790	15 790	100,0
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі (грн.)	186 687	178 726	95,7	189 076	189 076	100,0
	Показники якості						
	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком, (%)	134	129	96,3	106,3	106,3	100,0
	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком, (%)	131	125	95,4	105,8	105,8	100,0

Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти	Показники ефективності						
	Витрати на утримання одного учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, грн	11 383	11 365	99,8	11 320	10 814	95,5
	Показники якості						

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(еф)} = \sum \frac{\Pi_{(еф)i_{факт}}}{\Pi_{(еф)i_{план}}} \div z_{(еф)} \cdot 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{\Pi_{(як)i_{факт}}}{\Pi_{(як)i_{план}}} \div z_{(як)} \cdot 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{I}_{(еф)звіт}}{\bar{I}_{(еф)баз}}$$

Критерій оцінки	Кількість балів
$I_1 < 0,85$	0
$0,85 \leq I_1 < 1$	15
$I_1 \geq 1$	25

$I_{(еф)звіт}$	$I_{(як)}$	$\bar{I}_{(еф)баз}$	\bar{I}_1	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
98,5	100,0	97,2	1,01	25	223,5	Всього по бюджетній програмі
100,0	100,0	95,92	1,04	25	225,0	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
95,5	0,0	99,8	0,96	15	210,5	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти (відкориговано на 100 балів-збільшення у зв'язку з відсутністю показника якості)

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = \overline{I}_{(ef)} + \overline{I}_{(як)} + \overline{I}_{(1)}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована)
Висока ефективність програми	215 і більше балів
Середня ефективність програми	190-215 балів
Низька ефективність програми	Менше 190 балів

Для бюджетних програм (окремих завдань програми), які не містять групи результативних показників ефективності або якості, та для бюджетних програм, для яких немає даних за попередні бюджетні періоди, загальна шкала аналізу ефективності коригується: І еф та І як - на 100 балів та для І1 - на 25 балів

Виходя із вищезазначеної шкали при порівнянні показників за 2022 рік з показниками за 2021 рік можливо оцінити ефективність бюджетної програми

КПКВК МБ	КТФКВК	Е	Ефективність бюджетної програми
0611031	0921	223,5	Висока ефективність програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів

Заступник директора департаменту освіти

Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер

Лілія БАБІЧ