

**АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ**  
за 2022 рік

<b>0610000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування головного розпорядника)
<b>0610000</b> (КПКВК МБ)	<b>Департамент освіти Вінницької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)
<b>0611070</b> (КПКВК МБ)	<b>0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

**Виконання результативних показників бюджетної програми:**

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	<b>Показники ефективності</b>						
	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі, грн.	7 488	7 322	97,8	7 995	7 479	93,5
	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту по завданню бюджетної програми, грн.	7 369	7 204	97,8	7 969	7 453	93,5
	<b>Показники якості</b>						
	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою, %	12,50	12,50	100,0	12,10	12,10	100,0
Придбання обладнання довгострокового користування	<b>Показники ефективності</b>						
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад, грн.	72 250	72 250	100,0	72 000	72 000	100,0
	<b>Показники якості</b>						

Проведення капітального ремонту	<b>Показники ефективності</b>						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі, грн.	522 735	522 735	100,0	0	0	0,0
	<b>Показники якості</b>						
	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів позашкільної освіти, %	33	33	100,0	0	0	0,0

### Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ef)} = \sum \frac{P_{(ef)i_{факт}}}{P_{(ef)i_{план}}} \div Z_{(ef)} \cdot 100$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

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

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

$\bar{I}_{(ef)звіт}$	$\bar{I}_{(як)}$	$\bar{I}_{(ef)баз}$	$\bar{I}_1$	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
95,7	100,0	98,9	0,968	15	210,7	Всього по бюджетній програмі
93,5	100,0	97,77	0,957	15	208,5	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
100,0	0,0	100,0	1,000	25	225,0	Придбання обладнання довгострокового користування (відкориговано на 100 балів-збільшення у зв'язку з відсутністю показника якості)
0,0	0,0	0,0	0,000	0	125,0	Проведення капітального ремонту (відкориговано на 100 балів-збільшення у зв'язку з відсутністю напрямку програми та на 25 балів (показник I1)) - завдання у 2022 році не здійснювалося)

## Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

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

$$E = I_{(ef)} + I_{(як)} + I_{(1)}$$

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: I<sub>ef</sub> та I<sub>як</sub> - на 100 балів та для I<sub>1</sub> - 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
0611070	0960	210,7	Середня ефективність програми

Заступник директора департаменту освіти

Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер



Лілія БАБІЧ