

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 рік

0610000
(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради
(найменування головного розпорядника)

0610000
(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

0611091
(КПКВК МБ)

0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	Показники ефективності						
	Витрати на одного учня по бюджетній програмі, грн.	53 159	59 593	112,1	52 368	62 578	119,5
	Показники якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту,%	42	42	100,0	40	43	107,5
	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані,%	100	100	100,0	100	100	100,0
Придбання обладнання довгострокового користування	Показники ефективності						
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад, грн.	60 000	60 000	100,0	140 500	140 329	99,9
	Показники якості						
Проведення капітального ремонту	Показники ефективності						
	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі,грн.	0	0	0,0	220 712	220 712	100,0
	Показники якості						
	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти,%	0	0	0,0	13	13	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

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:

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

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

$\bar{I}_{(еф)звіт}$	$\bar{I}_{(як)}$	$\bar{I}_{(еф)баз}$	$\bar{I}_1$	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
106,5	102,5	106,1	I_1 1,004	25	234,0	Всього по бюджетній програмі
119,5	103,8	112,10	1,066	25	248,2	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.
99,9	0,0	100,00	0,999	15	214,9	Придбання обладнання довгострокового користування (відкориговано на 100 балів-збільшення у зв'язку з відсутністю показника якості)
100,0	100,0	0,00	0,000	0	225,0	Проведення капітального ремонту (відкориговано на 100 балів-збільшення у зв'язку з відсутністю напрямку програми та на 25 балів (показник I_1)) - 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:

$$E = I_{(еф)} + I_{(як)} + I_{(I)}$$

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: $I_{еф}$ та $I_{як}$ - на 100 балів та для I_1 - на 25 балів

Виходя із вищезазначеної шкали при порівнянні показників за 2023 рік з показниками за 2022 рік можливо оцінити ефективність бюджетної програми

КПКВК МБ	КТФКВК	Е	Ефективність бюджетної програми
0611091	0930	234,0	Висока ефективність програми

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

Заступник директора департаменту освіти

Головний бухгалтер



Наталія МАЗУР

Лілія БАБІЧ