

Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік

1. 0600000 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	240,38		
1.2	Напрямок 2: Придбання обладнання довгострокового користування	125,00		
1.3	Напрямок 3: Проведення капітального ремонту	225,00		
1.4	Напрямок 4: Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	203,85		
	Загальний результат оцінки програми:	203,85		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 0611021
Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Виконавець - ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000874 від 31.12.2024 12:00:34
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000366 від 05.03.2025 12:26:40
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000178 від 29.02.2024 00:00:01

Завдання - Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Кількість днів відвідування	4 Показники якості	Стимулятор	днів	94,0000	112,0000	1,1915
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	4 Показники якості	Стимулятор	осіб	776,0000	743,0000	0,9575
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	1,0000

Разом показників якості 3,15
Кількість показників якості 3,00
середній індекс виконання показників якості 104,93

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Діто-дні відвідування	3 Показники ефективності	Стимулятор	днів	4 247 484,0000	5 060 832,0000	1,1915
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	7 125,0000	7 911,0000	1,1103
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	6 735,0000	7 521,0000	1,1167
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	середня наповнюваність класів	3 Показники ефективності	Стимулятор	осіб	30,0000	30,0000	1,0000

Разом показників ефективності 4,42
Кількість показників ефективності 4,00
середній індекс виконання показників ефективності 110,45

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Діто-дні відвідування	3 Показники ефективності		днів	4 157 280,0000	3 048 672,0000	0,7333
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	3 Показники ефективності		грн.	5 424,0000	5 953,0000	1,0975
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	3 Показники ефективності		грн.	5 337,0000	5 866,0000	1,0991
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	середня наповнюваність класів	3 Показники ефективності		осіб	31,0000	31,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер.	3,93
Кількість показників ефективності попередньо пер.	4,00
середній індекс виконання показників ефективності попе	98,25

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників	25,00
--	-------

Бали показників якості	104,93
Бали показників ефективності	+ 110,45
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е)	240,38

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - Придбання обладнання довгострокового користування 24р

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
---	----------	----------	---------------	--	----------------	----------------------------	-----------------------------	--

Разом показників якості
Кількість показників якості

середній індекс виконання показників якості

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Придбання обладнання довгострокового користування 24р	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	732 370,0000	732 370,0000	1,0000

Разом показників ефективності 1,00
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Придбання обладнання довгострокового користування 24р	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	3 Показники ефективності		грн.	99 257,0000	99 257,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер. 1,00
Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер. 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості
Бали показників ефективності + 100,00
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 125,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів 100,00

Ефективність Завдання **Висока ефективність**

Завдання - Проведення капітального ремонту 24р

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	Проведення капітального ремонту 24р	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	23,3000	23,3000	1,0000

Разом показників якості 1,00
Кількість показників якості 1,00
середній індекс виконання показників якості 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	Проведення капітального ремонту 24р	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	208 260,0000	208 259,4800	1,0000

Разом показників ефективності 1,00
Кількість показників ефективності 1,00
середній індекс виконання показників ефективності 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/д естимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношен ня фактичних та планових значень
	Проведення капітального ремонту 24р	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	3 Показники ефективності		грн.	615 042,0000	615 041,1400	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер. 1,00
Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00
середній індекс виконання показників ефективності попе 100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якост

100,00

Бали показників ефективності	+ 100,00
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (Е)	225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської"

Показники якості поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської"	Відсоток реалізації проекту	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	100,0000	100,0000	1,0000

Разом показників якості	1,00
Кількість показників якості	1,00
середній індекс виконання показників якості	100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності поточного періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської"	Середня вартість реалізації проекту	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	323 233,0000	323 233,0000	1,0000

Разом показників ефективності	1,00
Кількість показників ефективності	1,00
середній індекс виконання показників ефективності	100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Показники ефективності попереднього періоду

№	Завдання	Показник	Тип показника	Вид показника (стимулятор/дестимулятор)	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Співвідношення фактичних та планових значень
	Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської"	Середня вартість реалізації проекту	3 Показники ефективності		грн.	934 589,0000	934 588,1100	1,0000

Разом показників ефективності попереднього пер.	1,00
---	------

Кількість показників ефективності попередньо пер.	1,00
середній індекс виконання показників ефективності попе	100,00

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників	25,00
--	-------

Бали показників якост	100,00
Бали показників ефективност	+ 100,00
Бали порівняння результативності	+ 25,00
Ступінь ефективності завдання (E)	225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання,
балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Візначення ефективності програми

Кількість завдвнь	4,00
Загальна сума балів по завдвнням	815,38
Ступінь ефективності бюджетної програми (E)	203,85

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	100,00
--	--------

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність