

Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611032
(КТПКВК МБ)

0922
(КТКВК)(1)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції
(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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету			189,20
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			189,20
	Загальний результат оцінки програми:			189,20

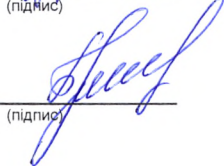
1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

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
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	У зв'язку із веденням бойових дій на території України у 2024 році зменшилася кількість учнів що відвідують навчальний заклад, що призвело до скорочення ставок педагогічного персоналу. За рахунок раціонального використання коштів освітньої субвенції на виплату заробітної плати з нарахуваннями із врахуванням вимог законодавства станом на 31.12.2024 року утворився залишок невикористаних коштів в сумі 2 623 479,55 грн. Це призвело до зменшення витрат на утримання однієї дитини при порівнянні з плановими показниками. Використання коштів здійснювалося відповідно до фактичної потреби. У зв'язку з несприятливою безпековою ситуацією у 2024 році організація освітнього процесу в школах здійснювалася в поєднанні очного навчання та з використанням технологій дистанційного навчання.

Директор департаменту освіти ВМР


(підпис)


(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Лілія БАБІЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Розрахунок показників бюджетної програми

Назва -
КБП7 - 0611032
Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Виконавець - ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000879 от 09.12.2024 15:11:49
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000370 от 28.02.2025 12:00:05
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000181 от 29.02.2024 0:00:04

Завдання - Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен

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 педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	153,0000	133,0000	0,8693
	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	139,0000	121,0000	0,8705

Разом показників якості 1,74
Кількість показників якості 2,00
середній індекс виконання показників якості 87,00

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
	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	124 816,0000	108 819,0000	0,8718
	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	239 412,0000	208 728,0000	0,8718

Разом показників ефективності 1,74
Кількість показників ефективності 2,00
середній індекс виконання показників ефективності 87,20

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 педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	85 083,0000	81 735,0000	0,9607
	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвен	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	179 685,0000	172 613,0000	0,9606

Разом показників ефективності попередньо пер. 1,92
Кількість показників ефективності попередньо пер. 2,00
середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер. 96,10

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 15,00

Бали показників якості 87,00
Бали показників ефективності + 87,20
Бали порівняння результативності + 15,00
Ступінь ефективності завдання (Е) 189,20

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Низька ефективність

Визначення ефективності програми

Кількість завдань 1,00
Загальна сума балів по завданням 189,20
Ступінь ефективності бюджетної програми (Е) 189,20

Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів

Ефективність бюджетної програми

Низька ефективність