

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. 0611141
(КТПКВК МБ)

0990
(КТПКВК)(1)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(найменування бюджетної програми)

4.Результат аналізу ефективності

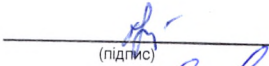
№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом		0,0	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	225,00		
1.3	Напрямок 3: Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	226,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	150,33		
	Загальний результат оцінки програми:	150,33		

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

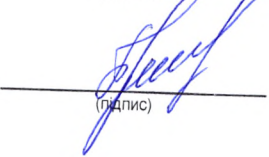
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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 - 0611141
Головний розпорядник - ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Виконавець - ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Паспорт - Паспорт бюджетної програми 000000890 від 31.12.2024 12:00:40
Виконання за поточний період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000384 від 28.02.2025 00:00:00
Виконання за попередній період - Виконання бюджетної програми за показниками 000000186 від 29.02.2024 00:00:09

Завдання - Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

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
---	----------	----------	---------------	--	----------------	----------------------------	-----------------------------	--

Разом показників ефективності
Кількість показників ефективності
середній індекс виконання показників ефективності

Зменшення значення шкали оцінки, балів 100,00

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
	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	161 717,0000	159 126,9400	0,9840

Разом показників ефективності попереднього пер. 0,98
Кількість показників ефективності попереднього пер. 1,00
середній індекс виконання показників ефективності попереднього пер. 98,40

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників

Бали показників якості	
Бали показників ефективності	+
Бали порівняння результативності	+

Ступінь ефективності завдання (Е)

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів	200,00
---	--------

Ефективність Завдання

Середня ефективність

Завдання - Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	126,0000	126,0000	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
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	3 Показники ефективності	Стимулятор	од.	1,2000	1,2000	1,0000
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	3 Показники ефективності	Стимулятор	од.	6,5000	6,5000	1,0000
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	422 390,0000	422 370,0000	1,0000

Разом показників ефективності	3,00
Кількість показників ефективності	3,00
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
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	3 Показники ефективності	Стимулятор	од.	1,2000	1,2000	1,0000
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	3 Показники ефективності	Стимулятор	од.	6,5000	6,5000	1,0000
	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	3 Показники ефективності	Стимулятор	грн.	337 194,0000	337 208,0000	1,0000

Разом показників ефективності попередньо пер. 3,00
Кількість показників ефективності попередньо пер. 3,00
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 100,00
Бали показників ефективності + 100,00
Бали порівняння результативності + 25,00
Ступінь ефективності завдання (E) 225,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Завдання - Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

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
	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім	4 Показники якості	Стимулятор	відс.	117,9000	118,5000	1,0051

Разом показників якості 1,01
Кількість показників якості 1,00

середній індекс виконання показників якості 100,50

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
	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	3 Показники ефективності	Стимулятор	од.	277 328,0000	278 730,0000	1,0051

Разом показників ефективності 1,01

Кількість показників ефективності 1,00

середній індекс виконання показників ефективності 100,50

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
	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	3 Показники ефективності	Стимулятор	од.	233 930,0000	235 175,0000	1,0053

Разом показників ефективності попередньо пер. 1,01

Кількість показників ефективності попередньо пер. 1,00

середній індекс виконання показників ефективності попередньо пер. 100,50

Зменшення значення шкали оцінки, балів

Порівняння результативності завдання із показниками попередніх періодів

Кількість балів порівняння результативності показників 25,00

Бали показників якості 100,50

Бали показників ефективності + 100,50

Бали порівняння результативності + 25,00

Ступінь ефективності завдання (Е) 226,00

Зменшення значення шкали оцінки для завдання, балів

Ефективність Завдання

Висока ефективність

Визначення ефективності програми

Кількість завдань	3,00
Загальна сума балів по завданням	451,00
Ступінь ефективності бюджетної програми (E)	150,33
Зменшення значення шкали оцінки для програми, балів	200,00

Ефективність бюджетної програми

Висока ефективність