

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0611142

(КПКВК МБ)

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	Показники ефективності						
	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку, грн.	1 042	1 023	98,2	1 235	1 203	97,4
	Показники якості						
	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою, од	13	13	100,0	35	17	48,6
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	Показники ефективності						
	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету, грн.	2 400	2 500	104,2	1 125	1 364	121,2
	Показники якості						
	Відсоток збільшення/ зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком,%	100	100	100,0	45	41	91,1

Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	Показники ефективності						
	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, грн	310,56	310,56	100,0	310,56	310,56	100,0
	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, грн	229,82	229,82	100,0	229,82	229,82	100,0
	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста, грн.	155,28	155,28	100,0	155,28	155,28	100,0
	Вартість одного подарунка випуснику, грн.	155,00	155,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Вартість одного подарунка першокласнику, грн.	85,00	85,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	Вартість одного новорічного подарунка дітям, грн.	46,95	46,95	100,0	56,00	56,00	100,0
	Показники якості						
	Відсоток збільшення/ зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, %	104,5	104,5	100,0	100,0	100,0	100,0
	Забезпечення всіх випусників подарунками, %	100,0	100,0	100,0			
	Забезпечення всіх першокласників подарунками, %	100,0	100,0	100,0			
	Забезпечення всіх дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового року та Різдва Христового (%)				100,0	100,0	100,0
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів з методичної роботи)	Показники ефективності						
	Середні витрати на проведення конкурсів з методичної роботи, грн.	13 906,00	13 898,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	Показники якості						
	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу у з методичної роботи, %	111,0	111,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	Показники ефективності						
	Середній розмір допомоги, грн	1 810,0	1 810,0	100,0	1 810,00	1 810,00	100,0
	Показники якості						
	Динаміка збільшення/ зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком, %	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Забезпечення надання фінансової підтримки громадської організації "Освітній простір 2.0"	Показники ефективності						
	Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад, грн	56 400,00	56 400,00	100,0			0,0
	Показники якості						
	Відсоток збільшення/ зменшення витрат фінансової підтримки на 1 заклад порівняно з минулим роком, %	57,0	57,0	100,0			0,0
Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади	Показники ефективності						
	Кількість реалізованих проектів, од	2,00	2,00	100,0			0,00
	Середні витрати на фінансування одного проекту, грн	95 250,00	95 250,00	100,0			0,00
	Показники якості						
	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на фінансування одного проекту у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %	126	126	100,0			0,0
Реалізація проекту "Подільський центр прав дитини"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	Показники ефективності						
	Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця, грн.	165 000,00	165 000,00	100,0			0,0
	Показники якості						
	Відсоток реалізації проекту, %	100,0	100,0	100,0			0,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

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

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

$\bar{I}_{(еф)звіт}$	$I_{(як)}$	$\bar{I}_{(еф)баз}$	\bar{I}_1	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
102,7	87,9	100,2	1,025	25	215,6	Всього по бюджетній програмі
97,4	48,6	98,2	0,992	15	161,0	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста
121,2	91,1	104,2	1,164	25	237,4	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"
100,0	100,0	100,0	1,000	25	225,0	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)
0,0	0,0	99,9	0,000	0	0,0	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів з методичної роботи) - завдання у 2022 році не здійснювалося
100,0	100,0	100,0	1,000	25	225,0	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
0,0	0,0	100,0	0,000	0	0,0	Забезпечення надання фінансової підтримки громадської організації "Освітній простір 2.0" - завдання у 2022 році не
0,0	0,0	100,0	0,000	0	0,0	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади - завдання у 2022 році не здійснювалося

0,0	0,0	0,0	0,000	0	0,0	Реалізація проекту "Подільський центр прав дитини"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"- 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:

$$E = \overline{I}_{(ef)} + \overline{I}_{(як)} + \overline{I}_{(1)}$$

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: І еф та І як - на 100 балів та для І1 - 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
0611142	0990	215,6	Висока ефективність програми

Заступник директора департаменту освіти

Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер

Лілія БАБІЧ

