

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування головного розпорядника)

0610000

(КПКВК МБ)

Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0611160

(КПКВК МБ)

0990

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	Показники ефективності						
	Середні витрати на утримання 1 центру ,грн.	5 076 880	5 276 348,22	103,93	5 534 834	5 534 308,89	99,99
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці , грн.	220 734,0	229 406,0	103,93	251 583,00	251 559,00	99,99
	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка, грн.	375,0	386,0	102,93	405,00	401,00	99,0
	Показники якості						
	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком (%)	117,1	117,1	100,0	113,98	113,97	99,99
	Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком (%)	133,0	133,0	100,0	133,00	101,00	75,94
	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки (%)	131,0	131,0	100,0	131,00	100,00	76,34
втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки (%)	167,0	167,0	100,0	167,00	113,00	67,66	

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:

$$I_1 = \frac{\bar{I}_{(еф)звіт}}{\bar{I}_{(еф)баз}}$$

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

$I_{(еф)звіт}$	$\bar{I}_{(як)}$	$I_{(еф)баз}$	\bar{I}_1	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
99,66	79,98	103,27	0,965	15	194,6	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним з параметрів оцінки:

$$E = \bar{I}_{(еф)} + \bar{I}_{(як)} + \bar{I}_{(1)}$$

Порівнюємо отримане значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм.

Ефективність бюджетної програми	Кількість балів (пропонована шкала)
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 Іяк - на 100 балів та для і1 - на 25 балів

Інформація щодо коригування шкали оцінки

Виходя із вищезазначеної шкали при порівнянні показників за 2025 рік з показниками за 2024 рік можливо оцінити ефективність бюджетної програми

КПКВК МБ	КТФКВК	Е	Ефективність бюджетної програми
0611160	0990	194,6	Середня ефективність програми

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

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ