

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)

0611242

(КПКВК МБ)

0990

(КФКВК)

Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

(найменування бюджетної програми)

Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою

Виконання результативних показників бюджетної програми:

Завдання	Показники	Попередній період			Звітний період		
		Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою	Показники ефективності						
	Середні витрати на обладнання, створення та модернізацію однієї їдальні (харчоблока) ЗЗСО, грн.	0	0	0,0	13 299 000	7 662 350,44	57,62
	Показники якості						
	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані їдальні (харчоблоки) за рахунок виділених коштів, %.	0	0	0,0	2,3	2,3	100,0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

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

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:

$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{I}_{(ef)звіт}}{\bar{I}_{(ef)баз}}$$

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

$I_{(ef)звіт}$	$\bar{I}_{(як)}$	$\bar{I}_{(ef)баз}$	$\bar{I}_1$	кількість балів	Бали, всього	Завдання бюджетної програми
57,62	100,0	0,0	0,000	0	157,6	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою (відкориговано на 25 балів-зменшення у зв'язку з відсутністю показника ефективності за попередній рік) У 2024 році кошти по КПКВКМБ 0611242 за напрямом не виділялися.

Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

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

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

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	Відкориговано на 25 балів-зменшення у зв'язку з відсутністю показника ефективності за попередній рік. У 2024 році кошти по КПКВКМБ 0611242за напрямом не виділялися.
--	--

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
0611242	0990	157,6	Висока ефективність програми

Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів	'Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 червня 2025 р. №602-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, у 2025 році» бюджету Вінницької міської територіальної громади передбачена субвенція на реалізацію проекту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця» у сумі 13299,0 тис. грн. За результатами відкритих торгів між комунальним закладом «Вінницький ліцей № 18» та підрядником 12.08.2025 р. укладено договір підряду на виконання будівельних робіт. Однак, через військову агресію російської федерації проти України, зокрема, часті атаки на енергетичну інфраструктуру, що, як наслідок, спричинило впровадження графіків відключення електроенергії по всій Україні, відбуваються затримки у постачанні основного обладнання харчоблоку, що унеможливило своєчасне виконання будівельних робіт та їх завершення до 31.12.2025 року. Залишок невикористаних коштів субвенції становить 5636649,56 грн. У 2025 році на реалізацію проекту використано 7662350,44 грн. Завершення реалізації проекту «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу "Вінницький ліцей №18" по вулиці Келецька, 97 в м. Вінниця» заплановано на 2026 рік.
---	---

Директор департаменту освіти

Головний бухгалтер



Оксана ЯЦЕНКО

Лілія БАБІЧ