

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 року

1. 0600000
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 0610000
(КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0960
(КПКВК МБ) (КФКВК) Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання			
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	230,6	-	-
2	Загальний результат оцінки програми	230,6	-	-


¹ зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

² зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

**Директор Департаменту освіти і науки
Житомирської облдержадміністрації**


(підпис)

Н.Є. Осипович
(ініціали та прізвище)

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

МЕТА : Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

ЗАВДАННЯ : Надання рівних можливостей дівчатам і хлопцям у сфері позашкільної освіти

	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	ідентифікатор	2020 рік			2021 рік		
			затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
0611070	<i>показники ефективності :</i>							
	середні витрати на 1-ну дитину	2	5849	5828	1,004	7340	6948	1,056
	<i>середній рівень виконання плану</i>				1,004*100 = 100,4			1,056*100 = 105,6
	<i>показники якості :</i>							
	відсоток дітей, які отримали винагороди у обласних заходах	1	x	x	x	44	44	1,000
	відсоток дітей, які отримали винагороди у всеукраїнських заходах	1	x	x	x	37	37	1,000
	<i>середній рівень виконання плану</i>				x			1,000*100 = 1,000

Ідентифікатор «1» - показник – стимулятор (П факт/ П план)

Ідентифікатор «2» - показник – дестимулятор (П план/ П факт)

І. Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми :

$$I_{\text{еф}} = \sum \frac{\text{П (еф) і факт}}{\text{П (еф) і план}} : Z (\text{еф}) \times 100$$

$$I (\text{еф}) = (7340/6948) : 1 \times 100 = 1,056 \times 100 = 105,6$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми :

$$I_{\text{як}} = \sum \frac{\text{П (як) і факт}}{\text{П (як) і план}} : Z (\text{як}) \times 100$$

$$I (\text{як}) = (44/44 + 37/37) : 2 \times 100 = (1,000 + 1,000) : 2 \times 100 = 100,0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду :

$$I_1 = I (\text{еф}) \text{ звіт} / I (\text{еф}) \text{ баз}$$

$$I (\text{еф}) \text{ звіт} = 105,6$$

$$I (\text{еф}) \text{ баз} = 100,4$$

$$I_1 = 105,6/100,4 = 1,052$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: оскільки $I_1 = 1,052$, що відповідає критерію оцінки $I_1 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$$I_1 = 25$$

2. Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

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

$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I_1$$

$$E = 105,6 + 100,0 + 25 = 230,6 - \text{за шкалою оцінки висока ефективність бюджетної програми}$$