

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. 0617321 0443
(КПКВК МБ) (КФКВК) Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність (за відкоригованою шкалою)
1	2	3	4	5
1	Завдання			
	Завершення капітального ремонту спортивної зали в закладі фахової передвищої освіти, проведення передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду	-		107,3
2	Загальний результат оцінки програми	-	-	107,3

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
1.	Проведення передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду	Заплановані бюджетною програмою результати досягнуто частково, оскільки передпроектні роботи з реконструкції майнового комплексу Житомирського обласного спортивного ліцею ЖОР не проводились в зв'язку із тим, що кошти в сумі 50 000,0 грн були отримані з бюджету в грудні 2021, використати їх до кінця бюджетного року можливості не було, що вплинуло на загальний показник ефективності бюджетної програми

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 : Забезпечення виконання заходів по завершенню капітального ремонту спортивної зали в закладі фахової передвищої освіти, по проведенню передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду

ЗАВДАННЯ : Завершення капітального ремонту спортивної зали в закладі фахової передвищої освіти , проведення передпроектних робіт для реконструкції майнового комплексу в закладі інституційного догляду

0617321	Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій	ідентифікатор	2020 рік			2021 рік		
			затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
	<i>показник ефективності :</i>							
	середні витрати на проведення капітального ремонту в спортивній залі існуючого закладу фахової передвищої освіти	2	x	x	x	100 000	87 300	1,145
	середні витрати на реконструкцію майнового комплексу (передпроектні роботи) існуючого закладу інституційного догляду	2	x	x	x	50 000	0	0
	<i>середній рівень виконання плану</i>				x			0,573*100 = 57,3
	<i>показник якості :</i>							
	відсоток використання виділених коштів на проведення капітального ремонту	1	x	x	x	100	100	1,000
	відсоток використання виділених коштів на реконструкцію майнового комплексу (передпроектні роботи)	1	x	x	x	100	0	0
	<i>середній рівень виконання плану</i>				x			1,000*100 = 50,0

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

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

1. Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми :

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

$$I (\text{еф}) = (100000/87300 + 0) : 2 \times 100 = 57,3$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми :

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

$$I (\text{як}) = (100 / 100 + 0) : 2 \times 100 = 50,0$$

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

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

$$I (\text{еф}) \text{ звіт} = 57,3$$

$$I (\text{еф}) \text{ баз} = 0$$

$$I_1 = 0$$

Відсутність даних для розрахунку параметрів щодо результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів (для I_1)

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність	215 і більше балів	190 і більше балів
Середня ефективність	190 - 215 балів	165 – 190 балів
Низька ефективність	Менше 190 балів	Менше 165 балів

2. Визначення ступеню ефективності бюджетної програми

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

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

$$E = 57,3 + 50,0 + 0 = 107,3 - \text{за відкоригованою шкалою оцінки } \textbf{низька ефективність} \text{ бюджетної програми}$$