

### 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. 0617363 0490  
(КПКВК МБ) (КФКВК) Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій  
(найменування бюджетної програми)

#### 4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми <sup>1</sup>	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	<b>Завдання</b>			136,1
	*виконання інвестиційних проектів для забезпечення належних умов в закладах фахової передвищої освіти в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; *забезпечення належних умов для корекційно-розвиткового процесу для дітей, які потребують фізичного та/або розумового розвитку за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;			

	*виконання інвестиційних проєктів для забезпечення належних умов функціонування споруд спортивного призначення в закладах інституційного догляду в рамках здійснення щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			
2	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	<b>136,1</b>

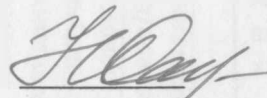
<sup>1</sup> зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

### 5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1.	Виконання інвестиційних проєктів для забезпечення належних умов в закладах фахової передвищої освіти в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	Заплановані бюджетною програмою результати досягнуто частково, оскільки отримані з бюджету кошти в сумі 51 902 грн як залишок невикористаних в 2020 році коштів, виділених Бердичівському педагогічному фаховому коледжу для заміни вікон в спортивній залі, не використані з причини відсутності потреби на зазначені цілі, що вплинуло на загальний показник ефективності бюджетної програми

<sup>2</sup> 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 реалізації інвестиційного проекту в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

**ЗАВДАННЯ :**

- виконання інвестиційних проектів для забезпечення належних умов в закладах фахової передвищої освіти в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- забезпечення належних умов для корекційно - розвиткового процесу для дітей, які потребують фізичного та/або розумового розвитку за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- виконання інвестиційних проектів для забезпечення належних умов функціонування споруд спортивного призначення в закладах інституційного догляду в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій	ідентифікатор	2020 рік			2021 рік		
			затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконано плану
	<i>показник ефективності :</i>							
	середні витрати на здійснення 1-го заходу (завдання)	2	296 779	244 877	1,212			
	середні видатки на проведення капітального ремонту в існуючому закладі фахової передвищої освіти	2				51 902	0	0
	середні видатки на заходи соціально-економічного розвитку в існуючих спеціальних закладах освіти	2				925 000	923 740	1,001
	середні видатки на проведення реконструкції стадіону з облаштуванням спортивного майданчику із	2				500 000	462 395	1,081

штучним покриттям в існуючому закладі інституційного догляду							
<i>середній рівень виконання плану</i>					1,212*100 = 121,2		0,694*100 = 69
<i>показник якості :</i>							
рівень готовності об'єкту капітального ремонту (спортивна зала)	1	x	x	x	100	0	0
рівень готовності об'єктів соціально-економічного розвитку (обладнання сенсорних кімнат та кімнати лікувальної фізкультури)	1	x	x	x	100	100	1,00
рівень готовності об'єкту реконструкції (стадіон з облаштуванням спортивного майданчику із штучним покриттям)	1	x	x	x	100	100	1,000
<i>середній рівень виконання плану</i>		x	x	x			0,667*100 = 66,7

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 :

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

$$I (\text{еф}) = (0 + 925000/923740 + 500000/462395) : 3 \times 100 = 69,4$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми :

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

$$I (\text{як}) = (0 + 100 / 100 + 100/100) : 1 \times 100 = 66,7$$

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

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

$$I (\text{еф}) \text{ звіт} = 69,4$$

$$I (\text{еф}) \text{ баз} = 121,2$$

$$I_1 = 69,4/121,2 = 0,572$$