

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

0600000	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації				
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
0610000	Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації				
(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)				
0611022	0022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			
(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)			

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання загальної середньої освіти дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Попередній рік						Звітний рік					
			Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників		Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Індекс співвідношення показників	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладів загальної середньої освіти, організація харчування, придбання предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів приміщень														
	Ефективності													
1	Середні витрати на перебування 1 учня(вихованця)	грн.	80 419,00	299,00	78 528,00	5 027,00	1,02	0,06	77 313,00	537,00	72 239,00	1 472,00	1,07	0,34
2	Середні витрати на одяг, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя 1-го учня/вихованця	грн.	1 689,00	0,00	1 689,00	0,00	1,00	0,00	1 437,00	0,00	1 344,00	0,00	1,07	0,00
3	Середні витрати на харчування 1-го учня/вихованця	грн.	11 452,00	0,00	11 056,00	0,00	1,04	0,00	7 234,00	0,00	6 682,00	0,00	1,08	0,00
4	Діти-дні відвідування	людино/день	194 452,00	0,00	165 228,00	0,00	0,85	0,00	120 560,00	0,00	120 560,00	0,00	1,00	0,00
	Якості													
5	Кількість днів відвідування	днів	173,00	0,00	147,00	0,00	0,85	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	1,00	0,00
6	Відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	1,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу показників ефективності

$$I(ef) = (1,07+0,34+1,07+1,08+1,00) / 5 * 100 = 91,27$$

91,27

б) розрахунок середнього індексу показників якості

$$I(\text{як}) = (1,00+1,00) / 2 * 100 = 100,00$$

100,00

в) порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів

$$I(1) = (1,02+0,06+1,00+1,04+0,85) / 5 * 100 = 79,38 = 91,27 / 79,38 = 1,1498 = I \geq 1 = 25 \text{ балів}$$

25,00

Визначення ступеню ефективності

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


$$E = I(\text{еф}) + I(\text{як}) + I(1) = 91,27 + 100,00 + 25,00 = 216,27$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність

Директор Департаменту


Наталія ОСИПОВИЧ

Головний бухгалтер


Вікторія ЛИСЮК