

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по Департаменту сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

Програма: 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"»

Ціль: Забезпечення створення умов для реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Завдання: 1) Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2) Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг

3) Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Таблиця - Виконання результативних показників бюджетної програми за звітний період

Показники	Попередній період (2021 рік)			Звітний період (2022 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
1	2	3	4	5	6	7
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, (дестимулятор)				17389,47	0,00	0,00
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, (дестимулятор)				161,17	0,00	0,00
Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, (дестимулятор)				666,70	0,00	0,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком, (стимулятор)				99,40	0,00	0,00
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, (стимулятор)				100,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = ((17389,47 / 0,00) + (161,17 / 0,00) + (667,70 / 0,00)) / 3 * 100 = 0,00 \text{ балів}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = ((0,00 / 99,40) + (0,00 / 100,00)) / 2 * 100 = 0,00 \text{ балів}$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

$$I_{(еф) \text{ баз}} = ((18964,00 / 18450,00) + (116,00 / 180,00) + (650,00 / 0,00)) / 3 * 100 = 56,00 \text{ балів}$$
$$I_i = 0,00 / 56,00 = 0,00 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів . Оскільки $I_i = 0,00$, що відповідає критерію оцінки $I_i < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 0,00 + 0,00 + 0,00 = 0,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних программожемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2023 року

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

3. 1113131 «Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України"»

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

Таблиця – 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
	Завдання			
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	-	-	0,00
2	Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг	-	-	0,00
3	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	-	-	0,00
	Загальний результат оцінки програми	-	-	0,00

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

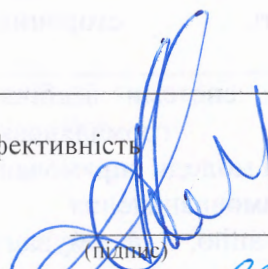
Таблиця – Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	У зв'язку з оголошенням в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64 "Про введення воєнного стану в Україні", воєнного стану та застосуванням положень «Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 р. № 590, бюджетна програма у 2022 році фактично не виконувалась.
2	Створення системи всебічної підтримки громадянської активності молоді, спрямованої на самовизначення і самореалізацію, формування необхідних для цього правових, гуманітарних та економічних передумов, надання соціальних гарантій та соціальних послуг	
3	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

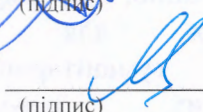
Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення
головний бухгалтер



(підпис)

А.М. Шеμεць
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Б.М. Якименко
(ініціали та прізвище)