

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

Програма: 1111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

Ціль: Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання.

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

Завдання: Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти

Таблиця - Виконання результативних показників бюджетної програми за звітний період

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
1	2	3	4	5	6	7
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР (дестимулятор)				7 040,74	8 788,40	0,80
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР (дестимулятор)				238,71	241,50	0,99
Показники якості	x	x	x	x	x	x
збільшення кількості придбаного малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази ПДЗОВ "Дивосвіт" ЧОР, у порівнянні з минулим роком (стимулятор)				100,00	30,00	0,30

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = ((7040,74 / 8788,4) + (238,71 / 241,50)) / 2 * 100 = 89,5 \text{ балів}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (30 / 100) / 1 * 100 = 30 \text{ бали}$$

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

Для розрахунку відсутні дані за попередній бюджетний період.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 89,5 + 30,0 + 0 = 119,5$$

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

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2022 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. 1111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

(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 рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	-	-	119,5
	Загальний результат оцінки програми	-	-	119,5

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

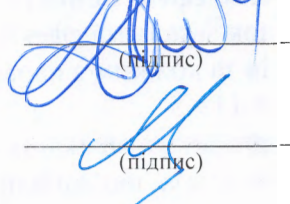
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	На показники ефективності вплинула закупівля частини господарських матеріалів та малоцінного майна для зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок надходжень спеціального фонду (плата за послуги), а не за кошти загального фонду, як було заплановано. Разом з тим зростання цін на малоцінні необоротні активи спричинило зменшення якісного показника, порівняно з планом.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення –
головний бухгалтер


(підпис)
А.М. Шеμεць
(ініціали та прізвище)Б.М. Якименко
(ініціали та прізвище)