

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: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, (дестимулятор)				18964,00	18450,00	1,03
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, (дестимулятор)				116,00	180,00	0,64
Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, (дестимулятор)				650,00	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)				172,90	98,00	0,57
Збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі та формування здорового способу життя, порівняно з минулим роком, (стимулятор)				50,00	100,00	2,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

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

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = ((98,00 / 172,90) + (100,00 / 50,00)) / 2 * 100 = 128,50 \text{ балів}$$

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

Для розрахунку порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів використовуємо показники ефективності за 2020 рік

Таблиця - Виконання результативних показників бюджетної програми за попередній період

Показники	Попередній період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану
1	2	3	4
Показники ефективності	x	x	x
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері, (дестимулятор)	14544,00	10817,00	1,34
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань молоді одного учасника, (дестимулятор)	165,00	349,00	0,47
Середні витрати на одного фахівця який отримав знання по роботі з молоддю, поза системою освіти, (дестимулятор)	510,00	0,00	0,00

$$I_{(еф) \text{ баз}} = ((14544,00 / 10817,00) + (165,00 / 349,00) + (510,00 / 0,00)) / 3 * 100 = 60,33 \text{ балів}$$

$$I_i = 56,00 / 60,33 = 0,93, \text{ в межах } 0,85 \leq I_i < 1, \text{ тому } = 15 \text{ балів}$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,93$, що відповідає критерію оцінки $0,85 \leq I_i < 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 128,50 + 56,00 + 15,00 = 199,50$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню 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. 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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	-	199,50	-
	Загальний результат оцінки програми	-	199,50	-

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

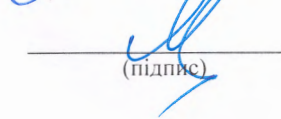
²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення –
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

А.М. Шеμεць
(ініціали та прізвище)

Б.М. Якименко
(ініціали та прізвище)