

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

**Програма: 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»**

Ціль: Проведення заходів та проектів для всебічного розвитку молоді відповідними закладами по роботі з молоддю

Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Завдання: Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання 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
<b>Показники ефективності</b>	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування, (дестимулятор)				17047,00	19387,00	0,88
Середня витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника, (дестимулятор)				165,60	375,40	0,44
Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти, (дестимулятор)				481,40	0,00	0,00
<b>Показники якості</b>	x	x	x	x	x	x
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком, (стимулятор)				481,4	140,2	0,29

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (( 17047,00 / 19387,00 ) + ( 165,60 / 375,40 ) + ( 481,40 / 0,00 ) ) / 3 * 100 = 44,00 \text{ балів}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = ( 140,20 / 481,40 ) / 1 * 100 = 29,00 \text{ балів}$$

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
<b>Показники ефективності</b>	x	x	x
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування, (дестимулятор)	20200,00	60600,00	0,33
Середня витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника, (дестимулятор)	211,00	1611,00	0,13
Середні витрати на одного фахівця, який отримав знання по роботі з молоддю поза системою освіти, (дестимулятор)	900,00	683,60	1,32

$$I_{(\text{еф}) \text{ баз}} = ( ( 20200,00 / 60600,00 ) + ( 211,00 / 1611,00 ) + ( 900,00 / 683,60 ) ) / 3 * 100 = 59,33 \text{ балів}$$

$$I_i = 44,00 / 59,33 = 0,74 < 0,85 = 0 \text{ балів}$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів . Оскільки  $I_i = 0,74$ , 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:

$$E = 44,00 + 29,00 + 0,00 = 73,00$$

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. 1113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»

(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

Таблиця – 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
	Завдання			
1	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	-	-	73,00
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	73,00

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

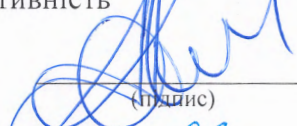
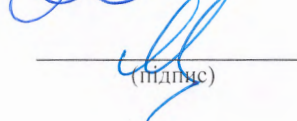
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Таблиця – Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	Відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в області було обмежено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, що призвело до скасування ряду запланованих заходів та проєктів національно-патріотичного спрямування з залученням великої кількості учасників і суттєво знизило ефективність цієї бюджетної програми.

<sup>2</sup>Зазначаються 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)