

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

Програма: 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

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) Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру
2) 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
Кількість учасників заходів центру, осіб (стимулятор)				37052	100815	2,72
Середні витрати на проведення одного заходу, грн. (дестимулятор)				9931,13	5549,59	1,79
Середньомісячна заробітна плата працівника центру, грн. (дестимулятор)				8045,20	9937,82	0,81
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника, грн. (дестимулятор)				198,62	97,18	2,04
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Кількість молоді охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні, % (стимулятор)				15,77	42,9	1,00
Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком, % (стимулятор)				272,09	404,65	0,98

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = ((100815 / 37052) + (9931,13 / 5549,59) + (8045,20 / 9937,82) + (198,62 / 97,18)) / 4 * 100 = 184,00 \text{ балів}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = ((15,77 / 42,90) + (272,09 / 404,65)) / 2 * 100 = 52,00 \text{ балів}$$

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:

$$E = 184,00 + 52 + 0 = 236,00$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу 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. 1113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

(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	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	236,00	-	-
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	236,00		
	Загальний результат оцінки програми	236,00	-	-

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

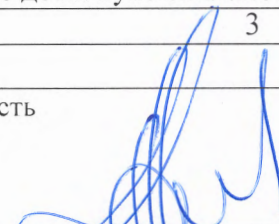
Таблиця - Поглиблений аналіз причин низької ефективності

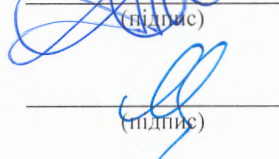
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

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)