

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

**Програма: 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї»**

Ціль: Забезпечення створення умов для зміцнення інституту сім'ї та виконання нею своїх соціально-демографічних функцій

Мета: Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Завдання: 1) Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, запобігання та протидію домашньому насильству

2) Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

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 державної політики з питань сім'ї, (дестимулятор)				20389,54	30920,00	0,66
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, (дестимулятор)				133,26	193,25	0,69
<b>Показники якості</b>	x	x	x	x	x	x
Динаміка кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком, (стимулятор)				-99,99	-93,70	0,94

**Розрахунок основних параметрів оцінки:**

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(еф)} = ((20389,54 / 30920,00) + (133,26 / 193,25)) / 2 * 100 = 67,50 \text{ балів}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (-93,70 / (-99,99)) / 1 * 100 = 94,00 \text{ балів}$$

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 державної політики з питань сім'ї, (дестимулятор)	27631,00	6939,84	3,98
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника, (дестимулятор)	24,00	2,7	8,89

$$I_{(\text{еф}) \text{ баз}} = ((27630,77 / 6939,84) + (24,00 / 2,70)) / 2 * 100 = 643,50 \text{ балів}$$

В даному випадку при розрахунках фактичні значення показника значно перевищують запланований показник ( $P_{i \text{ факт}} / P_{i \text{ план}} \geq 1,3$ ), тоді такий показник при детальному аналізі не береться до уваги при розрахунках.

$$I_i = 67,50 / 0,00 = 0,00 < 0,85 = 0,00 \text{ балів}$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм 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 0,00 балів.

### Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 67,50 + 94,00 + 0,00 = 161,50$$

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. 1113123 «Заходи державної політики з питань сім'ї»

(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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, запобігання та протидію домашньому насильству	-	-	161,50
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	-	-	161,50
	<b>Загальний результат оцінки програми</b>	-	-	161,50

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

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

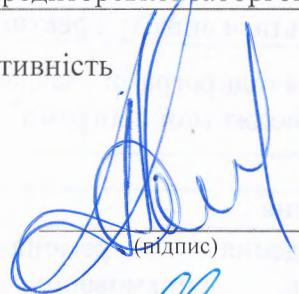
Таблиця – Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ 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	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, запобігання та протидію домашньому насильству	Запровадження 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» обмежувальних протиепідемічних заходів, зокрема, обмеження проведення масових (культурних, у тому числі концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) заходів за участю понад 20 осіб, призвело до низької ефективності виконання програми у 2021 році. Крім того, недофінансування видатків спричинило виникнення кредиторської заборгованості.
2	Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	

<sup>2</sup>Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

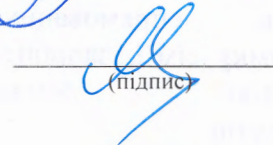
Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення –  
головний бухгалтер



(підпис)

А.М. Шеμεць  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Б.М. Якименко  
(ініціали та прізвище)