

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. Капітальний ремонт позашкільних заходів оздоровлення та відпочинку з метою задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти.

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

Таблиця - Виконання результативних показників бюджетної програми за звітний період

Показники	Попередній період (2022 рік)			Звітний період (2023 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)	7083,44	7083,44	1,00	9212,96	9212,96	1,00
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту, грн (дестимулятор)	1498000,00	1470765,20	1,02	1440000,00	1439998,66	1,02
витрати на 1 дитину, яку планується оздоровити в розрахунку на день (вартість путівки/21 день), грн(дестимулятор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Показники якості	x	x	x	x	x	x
перша черга капітального ремонту спального будиночку №4, №3 % (стимулятор)	100,00	100,00	1,00	100,00	100,00	1,00
відсоток дітей, які будуть оздоровлені,% (стимулятор)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = ((9212,96 / 9212,96) + (1440000,00 / 1439998,66)) / 3 * 100 = 66,7 \text{ бали}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (100 / 100) / 2 * 100 = 50 \text{ балів}$$

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

За попередній бюджетний період $I_{(ef)баз} = 67,3$ балів, тоді

$$I_i = 66,7 / 67,3 = 0,99; \text{ якщо } 0,85 \leq I_i < 1,00, \text{ тоді } I_i = 15$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних

Визначення ступеня ефективності

$$E = 66,7 + 50,0 + 15 = 131,7$$

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 року

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(КПКВКМБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації

(КПКВКМБ)

(найменування головного розпорядника)

3. 1111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

(КПКВКМБ)

(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	-	-	131,7
	Загальний результат оцінки програми	-	-	131,7

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

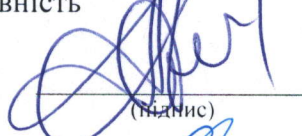
5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	Через оголошення в Україні згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" та продовження терміну дії воєнного стану, оздоровлення дітей у 2023 році не проводилось.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення –
головний бухгалтер

(підпис)
А.М. Шеμεць
(ініціалитапрізвище)Б.М. Якименко
(ініціалитапрізвище)