

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

2) Забезпечення створення умов для реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання на регіональному рівні

Завдання: 1) Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру
2) Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді
3) Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді

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
Середні витрати на проведення одного заходу, (дестимулятор)	4063,05	0,00	0,00	13225,00	0,00	0,00
Середньомісячна заробітна плата працівника центру, (дестимулятор)	7449,50	9777,69	1,31	7578,03	9805,59	0,77
Середні витрати на забезпечення участі в заходах одного учасника, (дестимулятор)	48,46	0,00	0,00	330,60	0,00	0,00
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування, (дестимулятор)	16427,25	0,00	0,00	44480,00	24600,00	1,81
Середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника, (дестимулятор)	152,81	0,00	0,00	423,62	246,00	1,72
Показники якості	x	x	x	x	x	x
Кількість молоді, охопленої діяльністю центру від загальної кількості молоді в регіоні, (стимулятор)	41,13	1,23	0,03	51,02	2,10	0,04

Динаміка кількості учасників заходів у порівнянні з минулим роком, (стимулятор)	54,56	0,00	0,00	-65,80	76,33	-1,16
Збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) національно-патріотичного спрямування, порівняно з минулим роком, (стимулятор)	178,10	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = ((13225 / 0,00) + (7578,03 / 9805,59) + (330,60 / 0,00) + (44480,00 / 24600,00) + (423,62 / 246,00)) / 5 * 100 = 86,0 \text{ балів}$$

При розрахунках заплановані показники середні витрати на проведення одного регіонального заходу національно-патріотичного спрямування та середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах національно-патріотичного спрямування одного учасника, значно перевищують фактичні показники у зв'язку з тим, що в умовах воєнного стану та подальшим його продовженням значно зменшилась кількість заходів та його учасників.

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = ((2,10 / 51,02) + (76,33 / (-65,80)) + (0,00 / 100)) / 3 * 100 = 0 \text{ балів}$$

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

За попередній бюджетний період $I_{(ef)} \text{ баз} = 22,17$ балів, тоді

$$I_i = 86,0 / 22,17 = 3,8; \text{ якщо } I_i \geq 1,00, \text{ тоді } I_i = 25$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,12$, що відповідає критерію оцінки $I_i \geq 1,00$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

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

$$E = 86,0 + 0 + 25,0 = 111,0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних программожемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність.

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01.01.2024 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 ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Завдання			
1	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	-	-	111,0
2	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	-	-	111,0
3	Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді	-	-	111,0
	Загальний результат оцінки програми	-	-	111,0

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	Забезпечення належного функціонування Обласного молодіжного центру	Через оголошення в Україні воєнного стану, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" і подальшим його продовженням та застосуванням положень "Порядку виконання повноважень

