

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

Програма: 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю»

Ціль: Забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

Мета: Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів-інвалідів та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

Завдання: 1) Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань;

2) Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю;

3) Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю.

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 один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. (дестимулятор)	95,48	92,75	1,03	67,78	103,56	0,65
середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добо́ві в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, грн. (дестимулятор)	500,83	180,92	2,76	655,47	944,06	0,69
Показники якості	x	x	X	x	x	X
динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %, (стимулятор)	46,15	34,61	0,75	22,86	57,14	2,49
динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %, (стимулятор)	-53,25	-50,65	0,95	47,37	221	4,67

динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %, (стимулятор)	-8,16	6,12	-0,75	38,46	77,88	2,02
кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, осіб, (стимулятор)	97	35	0,36	75	40	0,53
динаміка кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком, %, (стимулятор)	-77,91	-67,89	0,87	320	101,78	0,32

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = ((67,78 / 103,56) + (655,47 / 944,06)) / 2 * 100 = 67,0 \text{ балів}$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = ((57,14 / 22,86) + (221 / 47,37) + (77,88 / 38,46) + (40 / 75) + (101,78 / 320)) / 5 * 100 = 200,6 \text{ балів}$$

При розрахунках, динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, значно перевищують запланований показник у зв'язку з тим, що збільшилась кількість НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань через додаткову підготовку спортсменів до Чемпіонату України з плавання УОРА. А також, фактичні значення показника, динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком такі посіли призові місця, перевищують запланований показник за рахунок збільшення кількості регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю у зв'язку з тим, що з'явилися укриття, які дозволяють проводити заходи в області та завдяки яким можна проводити більше змагань та відповідно зросла кількість учасників змагань.

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

За попередній бюджетний період $I_{(ef)баз} = 189,5$ бали, тоді

$$I_i = 67,0 / 189,5 = 0,35; \text{ якщо } I_i < 0,85, \text{ тоді } I_i = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0,35$, 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:

$$E = 67 + 200,6 + 0 = 267,6$$

У разі значного перевиконання планових значень результативних показників бюджетної програми максимальна кількість балів, яка враховується у визначенні підсумкової ефективності за окремим завданням, не повинна перевищувати 250, тоді $E = 250,0$

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 01.01.2024 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. 1115022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю»

(КПКВК МБ)

(найменування бюджетної програми)

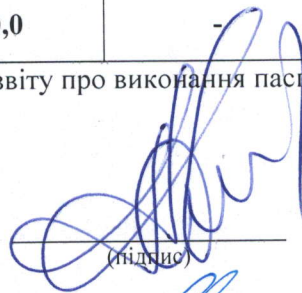
4. Результати аналізу ефективності:

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	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	250,0	-	-
2	Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю	250,0	-	-
3	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	250,0	-	-
	Загальний результат оцінки програми	250,0	-	-

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

Директор

Завідувач сектору фінансового забезпечення –
головний бухгалтер


(підпис)
А.М. Шеμεць
(ініціал та прізвище)


(підпис)
Б.М. Якименко
(ініціал та прізвище)