

**Аналіз ефективності виконання бюджетної програми
по відділу у справах молоді та спорту Каховської міської ради**

Програма: 1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»

Мета: Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні.

Завдання: Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	затверджено	виконано	Виконання плану	затверджено	виконано	Виконання плану
Показники ефективності	x	x	x	x	x	x
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики у молодіжній сфері	2764	2714	1,018	3658	3430	1,066
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	12,16	10,48	1,16	14,63	12,28	1,19
Показники якості	x	x	x	x	x	x
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	5,8	5,8	1,0	3,4	23,2	6,82
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	5,8	5,8	1,0	3,4	23,2	6,82

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,066 + 1,19) : 2 * 100 = 112,8$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (6,82 + 6,82) : 2 * 100 = 682,0$$

В зв'язку зі змінами в календарному плані фактично відбулося більше заходів, у молодіжних заходах прийняло участь більша кількість учасників.

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

$$I_{(ef) баз} = (1,018 + 1,16) : 2 * 100 = 108,9$$

$$I_1 = 112,8 : 108,9 = 1,04$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів.

Оскільки $I_1 = 1,04$, що відповідає критерію оцінки $I_1 > 1$, 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:

$E = 112,8 + 682,0 + 25 = 819,8$, відповідно до п.3.3 Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів у разі значного перевиконання планових значень результативних показників з об'єктивних причин максимальна кількість балів -250

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 01.01.2019 року

1. 1100000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1113131 Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. 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			
	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	250,0	-	-
	Загальний результат оцінки програми	250,0	-	-

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

5. 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

Начальник відділу

Зубов
(підпис)

В.А.Зубков
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Пантелесва
(підпис)

Н.Ф.Пантелесва
(ініціали та прізвище)

