

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 (2020 рік)			Звітний період (2021 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	3936	3936	1,0	4535	4239	1,07
Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики у молодіжній сфері одного учасника	20	20	1,0	10	21	0,48
Показники якості	x	x	x	x	x	x
збільшення кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики у молодіжній сфері, порівняно з минулим роком	-43,2	-43,2	1,0	24,77	-41	0
збільшення кількості молоді, з якою проведено роботу з відповідного напрямку діяльності, порівняно з минулим роком	-43,2	-43,2	1,0	24,77	-41	0

Розрахунок основних параметрів оцінки

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I_{(ef)} = (1,07 + 0,48) : 2 * 100 = 77,5$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I_{(як)} = (0 + 0) : 2 * 100 = 0$$

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

$$I_{(ef) баз} = (1,0 + 1,0) : 2 * 100 = 100$$

$$I_i = 77,5 : 100 = 0,78$$

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

Оскільки $I_i = 0,78$, 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:

$$E = 77,5 + 0 + 0 = 77,5$$

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

