ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1110160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середньорічна кількість заходів у сфері фізкультури і спорту на 1 спеціаліста	24	24	1,00	24	36	1,50
	середньорічна кількість заходів у сфері молодіжної політики на 1 спеціаліста	8	8	1,00	8	12	1,50
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на 1 працівника	92	92	1,00	92	138	1,50
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	0	0	0,00	386,44	579,66	1,50
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	0	0	0,00	0,717	1,075	1,50
- показники якості							
	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері фізкультури та спорту	100	100	1,00	100	100	1,00
	частка якісно підготовлених, проведених заходів у сфері молодіжної політики	100	100	1,00	100	100	1,00
	частка якісно підготовлених інформацій, листів, звітів	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

Відсутність даних для розрахунку І1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

'І(ефф.)звіт = ((36/24)+(12/8)+(138/92)+(579,66/386,44)+(1,075/0,717)) / 5 * 100 = 149,99

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

І(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)) / 3 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і\ факт}}{П_{(ефф баз)і\ план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

'І(ефф.)баз = ((24/24)+(8/8)+(92/92)) / 3 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)\ зв}}{I_{(еф)\ баз}}$$

II = 149,99 / 100 = 1,5

Оскільки II = 1,5, що відповідає критерію оцінки II >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I_1 = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = І(еф) + І(як)+ I_1,

$\sum$= 149,99 + 100 + 25 = 274.99 - Висока ефективність

Всі результативні показники за бюджетною програмою виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ у справах сім''ї, молоді та спорту Добропільської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43418610 — (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
43418610 — (код за ЄДРПОУ)

3. **1110160** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0111 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0551900000 — (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**274,99**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім''ї, молоді та спорту Добропільської міської ради	43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради	43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

3.	1113131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середні витрати на перевезення однієї дитини до наметового містечка	0	0	0,00	1,975	1,975	1,00
	середні витрати на придбання одного новорічного подарунка для дитини пільгової категорії	0,145	0,145	1,00	0,355	0,355	1,00
	середні витрати на одну особу, охопленою інформаційними банерами, постерами ,рекламою соціальної спрямованості (чоловіки)	0	0	0,00	0,022	0,022	1,00
	середні витрати на одну особу, охопленою інформаційними банерами, постерами ,рекламою соціальної спрямованості (жінки)	0	0	0,00	0,022	0,022	1,00
- показники якості							
	Відсоток дітей учасників скаутської організації в наметовому таборі" Земля велетнів" в порівнянні з минулим роком	0	0	0,00	100	100	1,00
	відсток дітей пільгових категорій які отримали новорічні подарунки	100	100	1,00	100	100	1,00
	відсоток охопленого населення інформаційними банерами, постерами, рекламою соціальної спрямованості	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

Відсутність даних для розрахунку І1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

І(ефф.)звіт = ((1,975/1,975)+(0,355/0,355)+(0,022/0,022)+(0,022/0,022)) / 4 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

І(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)) / 3 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)i\ факт}}{П_{(ефф баз)i\ план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

I(ефф.)баз = ((0,145/0,145)) / 1 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф)\ зім}}{I_{(ефф)\ баз}}$$

I1 = 100 / 100 = 1

Оскільки I1 = 1, що відповідає критерію оцінки I1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I_1 = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = I(еф) + I(як)+ I_1,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	**1100000**	**Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради**			**43418610**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	**1110000**	**Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради**			**43418610**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	**1113131**	**3131**	**1040**	**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'**	**0551900000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми 'Молодь України'**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради

(підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
43418610 (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця)
43418610 (код за ЄДРПОУ)

3. **1115011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
5011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0551900000 (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з олімпійських видів спорту	0,537	0,537	1,00	0,06	0,06	1,00
- показники якості							
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

I(ефф.)звіт = ((0,06/0,06)) / 1 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і факт}}{П_{(ефф баз)і план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

І(ефф.)баз = ((0,537/0,537)) / 1 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф)\ зат}}{I_{(ефф)\ баз}}$$

І1 = 100 / 100 = 1

Оскільки І1 = 1, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$І_1$ = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = І(еф) + І(як)+ $І_1$,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115011** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5011** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради		43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради		43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	1115012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середня вартість 1 людино-дня з участі у змаганнях з неолімпійських видів спорту	0,314	0,314	1,00	0,717	0,717	1,00
- показники якості							
	динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця, порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
	динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення $(\frac{П_{і\ план}}{П_{і\ факт}})$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)і\ факт}}{П_{(ефф)і\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

I(ефф.)звіт = ((0,717/0,717)) / 1 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)і\ факт}}{П_{(як)і\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і факт}}{П_{(ефф баз)і план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

І(ефф.)баз = ((0,314/0,314)) / 1 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф)\ зат}}{I_{(ефф)\ баз}}$$

І1 = 100 / 100 = 1

Оскільки І1 = 1, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I_1 = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = І(еф) + І(як)+ I_1,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1.	**1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**43418610** (код за ЄДРПОУ)
2.	**1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця)	**43418610** (код за ЄДРПОУ)

3.	**1115012** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**5012** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**0551900000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради (підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 43418610 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 43418610 (код за ЄДРПОУ)

3. 1115031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0551900000 (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунку на 1 учня (дівчата)	0,835	0,835	1,00	0,92	0,92	1,00
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу в ДЮСШ в розрахунку на 1 учня (хлопчики)	2,82	2,82	1,00	3,1	3,1	1,00
	середньомісячна заробітна плата працівника ДЮСШ	5,301	5,301	1,00	5,87	5,87	1,00
- показники якості							
	кількість учнів ДЮСШ,які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	70	70	1,00	70	70	1,00
	кількість підготовлених в ДЮСШ майстрів спорту України /кандидатів у майстри спорту України	4	4	1,00	3	3	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{і\ план}}{П_{і\ факт}})$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)і\ факт}}{П_{(ефф)і\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

Ī(ефф.)звіт = ((0,92/0,92)+(3,1/3,1)+(5,87/5,87)) / 3 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)і\ факт}}{П_{(як)і\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

Ī(як.)звіт = ((70/70)+(3/3)) / 2 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз) і факт}}{П_{(ефф баз) і план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

І(ефф.)баз = ((0,835/0,835)+(2,82/2,82)+(5,301/5,301)) / 3 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф.)зв}}{I_{(еф.)баз}}$$

І1 = 100 / 100 = 1

Оскільки І1 = 1, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$І_1$ = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = І(еф) + І(як)+ $І_1$,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради _____ (підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради		43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Добропільської міської ради		43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середня вартість абонементу	0,225	0,225	1,00	0,209	0,209	1,00
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	250,406	250,406	1,00	284,28	284,277	1,00
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника	9,762	9,762	1,00	7,819	7,819	1,00
- показники якості							
	Рівень виконання робіт з поточного ремонту палацу спорту м Добропілля	0	0	0,00	100	100	1,00
	Динаміка кількості виданих абонементів в порівнянні з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
	динаміка кількості відвідувачів спортивних секцій, які проводять заняття на комунальних спортивних спорудах, порівняно з минулим роком, %	200	200	1,00	200	200	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

Відсутність даних для розрахунку І1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

І(ефф.)звіт = ((0,209/0,209)+(284,277/284,28)+(7,819/7,819)) / 3 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

І(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(200/200)) / 3 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз) і факт}}{П_{(ефф баз) і план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

'І(ефф.)баз = ((0,225/0,225)+(250,406/250,406)+(9,762/9,762)) / 3 * 100 = 100

$$\bar{I}_{1} = \frac{I_{(ефф)зим}}{I_{(ефф)баз}}$$

І1 = 100 / 100 = 1

Оскільки І1 = 1, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

$І_1$ = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = І(еф) + І(як)+ $І_1$,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115041** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5041** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. 1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 43418610 (код за ЄДРПОУ)

2. 1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 43418610 (код за ЄДРПОУ)

3.	1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середні витрати на проведення 1 заходу	14,069	14,069	1,00	13,09	13,09	1,00
	Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН «Спорт для всіх»	5,445	5,445	1,00	5,307	5,307	1,00
- показники якості							
	Динаміка кількості учасників проекту, порівняно з минулим роком	0	0	0,00	100	100	1,00
	Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів, в порівнянні з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{і\ план}}{П_{і\ факт}})$

Відсутність даних для розрахунку 11 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)і\ факт}}{П_{(ефф)і\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

I(ефф.)звіт = ((13,09/13,09)+(5,307/5,307)) / 2 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)і\ факт}}{П_{(як)і\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)+(100/100)) / 3 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і\ факт}}{П_{(ефф баз)і\ план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

'I(ефф.)баз = ((14,069/14,069)+(5,445/5,445)) / 2 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(ефф.)\ зв}}{I_{(ефф.)\ баз}}$$

I1 = 100 / 100 = 1

Оскільки I1 = 1, що відповідає критерію оцінки I1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I_1 = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = I(еф) + I(як)+ I_1,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (видачі кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім''ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3.

1115061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0551900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту
Добропільської міської ради

(підпис) — Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1100000	Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради	43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради	43418610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	1115062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0551900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Середній рівень однієї стипендії	0	0	0,00	0,9	0,9	1,00
- показники якості							
	Динаміка кількості призових місць, порівняно з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
	Кількість зайнятих призових місць	5	5	1,00	14	14	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

Відсутність даних для розрахунку І1 (минулий рік) зменшує відповідне значення шкали ефективності програми на 25 балів :

	Звичайна шкала	Відкоригована шкала
Висока ефективність програми	215 і більше балів	215 - 25 = 190 і більше балів
Середня ефективність програми	190 - 215 балів	(190 - 25) = 165) - (215 - 25) = 190)
Низька ефективність програми	менше 190 балів	менше 190 - 25 = 165

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)і\ факт}}{П_{(ефф)і\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

І(ефф.)звіт = ((0,9/0,9)) / 1 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)і\ факт}}{П_{(як)і\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

І(як.)звіт = ((100/100)+(14/14)) / 2 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф,баз)} = \sum \frac{П_{(ефф,баз)і факт}}{П_{(ефф,баз)і план}} \div Z_{(ефф,баз)} * 100$$

Ї(ефф.)баз = = 0

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)\ зіт}}{I_{(еф)\ баз}}$$

I1 = 100 / 0 = 0

Оскільки I1 = 0, що відповідає критерію оцінки I1 < 0.85, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів

I_1 = 0

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:

$\sum$ = I(еф) + I(як)+ I_1,

$\sum$= 100 + 100 + 0 = 200 - Висока ефективність

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115062** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5062** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**	**200**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради

(підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
місцевого бюджету на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115063** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5063** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній період			Звітний період		
		затверджено	виконано	виконання плану	затверджено	виконано	виконання плану
1	2	3	4	5	6	7	8
- показники ефективності							
	Кількість установ, закладів, організацій, які обслуговує 1 одиниця	1	1	1,00	1	1	1,00
	Кількість звітів на 1 штатну одиницю	46	46	1,00	46	46	1,00
	середні витрати на забезпечення однієї штатної ставки (одиниці), грн	183,766	183,766	1,00	227,274	227,274	1,00
- показники якості							
	Динаміка кількості закладів, установ, організацій фізкультури та спорту, які обслуговує централізована бухгалтерія в порівнянні з минулим роком	100	100	1,00	100	100	1,00
	динаміка зміни кількості складених звітів	100	100	1,00	100	100	1,00

* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення: $(\frac{П_{i\ план}}{П_{i\ факт}})$

а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(ефф)\ звіт} = \sum \frac{П_{(ефф)i\ факт}}{П_{(ефф)i\ план}} \div Z_{(ефф)} * 100$$

I(ефф.)звіт = ((1/1)+(46/46)+(227,274/227,274)) / 3 * 100 = 100

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:

$$\bar{I}_{(як)} = \sum \frac{П_{(як)i\ факт}}{П_{(як)i\ план}} \div Z_{(як)} * 100$$

I(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:

$$\bar{I}_{(ефф.баз)} = \sum \frac{П_{(ефф баз)і факт}}{П_{(ефф баз)і план}} \div Z_{(ефф баз)} * 100$$

I(сфф.)баз = ((1/1)+(46/46)+(183,766/183,766)) / 3 * 100 = 100

$$\bar{I}_1 = \frac{I_{(еф)\ зв}}{I_{(еф)\ баз}}$$

I1 = 100 / 100 = 1

Оскільки I1 = 1, що відповідає критерію оцінки I1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів

I_1 = 25

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:.

$\sum$ = I(еф) + I(як)+ I_1,

$\sum$= **100 + 100 + 25 = 225 - Висока ефективність**

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах плану.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
станом на 2024 рік

1. **1100000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім"ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

2. **1110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **43418610** (код за ЄДРПОУ)

3. **1115063** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **5063** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0810** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551900000** (код бюджету)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	**Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії**	**225**	**0**	**0**

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту Добропільської міської ради (підпис) Олена ДОРОШЕВИЧ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)