

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 1100000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1100000 Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовк до регіональних змагань з олімпійських видів спорту	120000	0	120000	124320	0	124320	4320	0	4320
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовк до всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту	1280000	0	1280000	1090900	0	1090900	-189100	0	-189100
3	Проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	200000	0	200000	194100	0	194100	-5900	0	-5900
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з олімпійських видів спорту	1190000	0	1190000	1374157	0	1374157	184157	0	184157

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямкам використання бюджетних коштів виникло за рахунок збільшення кількості проведення змагань та різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах, учасників регіональних та всеукраїнських змагань(харчуванням, проїздом, проживанням)

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.	-		
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

гривень

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Завдання 1 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	8		8	8		8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	820	-	820	880	-	880	60	-	60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками збільшення кількості людино-днів у зв'язку із збільшенням кількості спортсменів , які беруть участь у навчально-тренувальних зборах										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(тис.грн.)	146,3		146,3	141,3		141,3	-5,0		-5,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення витрат на один людино-день нтз за рахунок збільшення кількості спортсменів та різниці в цінах на послуги харчування										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	133		133	133		133	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає										

2	Завдання 2 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	60		60	67		67	7		7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
збільшення кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань на 7 од. , у зв'язку із підготовкою спортсменів до міжнародних змагань										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	7650	-	7650	6785	-	6785	-865	-	-865
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
зменшення кількості людино-днів у зв'язку із зменшенням кількості днів тренування спортсменів, які беруть участь у навчально-тренувальних зборах										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(тис.грн.)	167,0		167,0	160,8		160,8	-6,2		-6,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення середніх витрат за рахунок різниці ціни на послуги харчування										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	285		285	319		319	34		34
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення динаміки кількості нтз з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із збільшенням проведення нтз та змагань										
3	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту									
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	30		30	30		30	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей не виявлено										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	1280	-	1280	1220	-	1220	-60	-	-60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшення кількості людино-днів за рахунок зменшення учасників змагань										

3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту (грн.)	156,0		156,0	159,1		159,1	3,1	3,1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення витрат ефективності за рахунок різниці в цінах(проїзд,проживання, харчування)

4.	якості								
4.1.	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком(2022р.-163 чол.;2023р.-260 чол.)	160		160	160		160	0	0
4.2.	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком(2022р.-139чол.;2023р.-205чол.)	148		148	148		148	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей не виявлено

4	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту								
1.	затрат								
1.1	Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	50		50	64		64	14	14

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

збільшення кількості змагань відповідно до збільшення наказів Міністерства молоді та спорту про проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в НТЗ та змаганнях

2.	продукту								
2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	294	-	294	339	-	339	45	45

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення кількості спортсменів, за рахунок збільшення кількості всеукраїнських змагань

3.	ефективності								
3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту (тис.грн.)	4047,6		4047,6	4053,6		4053,6	6,0	6,0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Збільшення витрат на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок різниці в цінах на проїзд та проживання до місця проведення змагань										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту(осіб)	276		276	318		318	42		42
4.2.	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком(2022р.-115чол.;2023р.-318чол.)	196		196	276		276	80		80
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення кількості спортсменів які беруть участь у змаганнях та які посіли призові місця в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань(2022 рік зменшені показники , у зв'язку із відміною заходів та змагань відповідно до військової агресії російської федерації проти України).										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	Завдання 1 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	6		6	8	-	8	133		133
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшена кількість навчально-тренувальних зборів відповідно до збільшення наказів Міністерства молоді та спорту України про проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в нтз та змаганнях з олімпійських видів спорту										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	615		615	880	-	880	143,1		143,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшена кількість людино-днів в порівнянні з минулим роком у зв'язку із збільшенням кількості проведення навчально-тренувальних зборів										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(грн.)	133,6		133,6	141,3	-	141,3	105,8		105,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення витрат на один людино-день з підготовки до регіональних змагань у зв'язку із збільшенням норм витрат на харчування затверджене розпорядженням голови Кіровоградської обласної адміністрації від 27.01.2022р.№35-р "Про затвердження порядку та грошових добових норм витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів обласного рівня" , наказом начальника управління молоді та спорту КМР від 01.07.2022р. № 107 та різницею ціни на харчування										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком (2022р-6од.;2023р-8 од.)	60		60	133		133	222		222
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення динаміки , у зв'язку із збільшенням кількості нтз										

	Завдання 2 Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань (грн.)									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	21		21	67		-	67	319,0	319,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшена кількість навчально-тренувальних зборів відповідно до збільшення наказів Міністерства молоді та спорту України про проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в нтз та змаганнях з олімпійських видів спорту(2022 рік зменшені показники , у зв'язку із відміною заходів та змагань відповідно до військової агресії російської федерації проти України).										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	2489		2 489	6785		-	6785	272,6	272,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшення кількості людино-днів нтз з підготовки до всеукраїнських змагань за рахунок збільшення кількості проведених навчально-тренувальних зборів										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(тис.грн.)	148,83		148,83	160,80			160,80	108,04	108,04
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення витрат на один людино-день з підготовки до всеукраїнських змагань у зв'язку із збільшенням норм витрат на харчування затверджене розпорядженням голови Кіровоградської обласної адміністрації від 27.01.2022р.№35-р "Про затвердження порядку та грошових добових норм витрат на забезпечення харчування учасників спортивних заходів обласного рівня" , наказом начальника управління молоді та спорту КМР від 01.07.2022р. № 107 та різницею ціни на харчування										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	31		31	319			319	1029,0	1029,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення динаміки кількість навчально-тренувальних зборів відповідно до збільшення проведення змагань та участі спортсменів збірних команд України в нтз та змаганнях з олімпійських видів спорту(2022 рік зменшені показники , у зв'язку із відміною заходів та змагань відповідно до військової агресії російської федерації проти України).										
	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту (тис.грн.)									
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	18		18	30		-	30	166,7	166,7

2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	124		124	339	-	339	273,4		273,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшена кількість спортсменів за рахунок збільшення всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту .										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту (тис.грн.)	3944,1		3944,1	4053,6		4053,6	102,8		102,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшено витрати на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок різниці в цінах на відрядження спортсменів(проїзд, проживання) та збільшення норм витрат на харчування										
4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту	115		115	318		318	276,5		276,5
	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях в порівнянні з минулим роком(2022р- 115чол.;2023р.-318чол.)	34		34	276		276,0	811,8		811,8
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: збільшення кількості спортсменів , за рахунок збільшення проведення спортивних заходів та змагань										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			-	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2024р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному фонду немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Основними завданнями програми "Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту" є : забезпечення створення необхідних умов провідним спортсменам та їх тренерам для підготовки (проведення навчально-тренувальних зборів) та участі у регіональних, всеукраїнських та міжнародних змаганнях з олімпійських видів спорту , досягнення високих спортивних результатів спортсменів міста Кропивницького.

ефективності бюджетної програми

Показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до календарного плану змагань на 2023 рік(зі змінами). Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту для спортсменів команд та їх тренерів, забезпечує участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях (оплата за проживання, проїзд, добові , харчування спортсменів)

корисності бюджетної програм

Фінансування на наступні роки програми "Проведення НТЗ та змагань з олімпійських видів спорту" є забезпеченням проведення міських чемпіонатів, кубків, турнірів з метою формування збірних команд міста для участі в обласних спортивних іграх, переможці чемпіонатів області мають можливість взяти участь у змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівня.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Завдяки виконанню завдань програми по підготовці та участі у змаганнях з олімпійських видів спорту спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис)

Вадим БЕБКО