

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. **1100000** Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1110000** Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1115012** 0810 Проведення нтз і змагань з неолімпійських видів спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку неолімпійських 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 підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0	0
2	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	150000	0	150000	119960	0	119960	-30040	0	-30040
3	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	26000	0	26000	6750	0	6750	-19250	0	-19250
4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	290000	0	290000	328614	0	328614	38614	0	38614

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 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				

3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту (тис.грн.)	3411,8		3411,8	5476,9		5476,9	2065,1		2065,1
------	--	--------	--	--------	--------	--	--------	--------	--	--------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Збільшено середні витрати на забезпечення участі одного спортсмену у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту , за рахунок відрядження збірної команди області до Німеччини на чемпіонат Європи з гирьового спорту(збільшені витрати на добові ;проїзд;проживання)

4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	53		53	47		47	-6		-6
4.2.	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях в порівнянні з попереднім роком(2022рік-23 чол.;2023-47 чол.)	208		208	204		204	-4		-4

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення динаміки кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях та які посіли призові місця в порівнянні з минулим роком, у зв'язку із зменшенням кількості змагань та участі спортсменів

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 не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань (гривень)									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1		1	1	-	1	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.	78		78	78	-	78	100		100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : розбіжностей немає.										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань(тис.грн.)	100		100	128	0	128	128		128
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення середніх витрат за рахунок збільшення різниці ціни на харчування спортсменів.										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань в порівнянні з попереднім роком	100		100	100		100	100		100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає.

	Завдання 2 Проведення НТЗ та змагань з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань (гривень)									
1.	затрат									
1.1	Кількість нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	7		7	10	-	10	142,9		142,9

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшено кількість нтз до показників минулого року , у зв'язку із підготовкою спортсменів до чемпіонату Європи з гирьового спорту .

2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів нтз з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань.	335		335	712	-	712	212,5		212,5

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшено кількість людино-днів за рахунок збільшення кількості спортсменів , які приймають участь у навчально-тренувальних зборах.

3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань(грн.)	160		160	168	0	168	105		105

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

збільшення показників ефективності за рахунок збільшення витрат на харчування (різниця ціни).

4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості нтз з не олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань в порівнянні з попереднім роком	47		47	143		143	304,3		304,3

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : збільшення показників якості за рахунок збільшення проведення нтз у порівнянні з минулим роком 2022 рік-7 од.;2023рік-10од.

	Завдання 3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту (гривень)									
1.	затрат									
1.1	Кількість регіональних змагань з не олімпійських видів спорту	2		2	2	-	2	100		100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає.

2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту	20		20	42	-	42	210,0		210,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшено кількість людино-днів за рахунок збільшення спортсменів та кількості днів проведення змагань										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з не олімпійських видів спорту (грн.)	156,3		156,3	160,70	-	160,70	102,8		102,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення показників ефективності за рахунок збільшення витрат на харчування (різниця ціни)										
4.	якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівнянні з попереднім роком %	81		81	108		108	133		70
4.1.	у т.ч. динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях в порівнянні з минулим роком %	69		69	150		150	217		217
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення динаміки за рахунок збільшення кількості спортсменів, які беруть участь у змаганнях таякі посіли призові місця у змаганнях в порівнянні з минулим роком .										
	Завдання 4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту (гривень.)									
1.	затрат									
1.1	Кількість всеукраїнських змагань з не олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області	8		8	15	-	15	188		188
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшено кількість всеукраїнських змагань відповідно до календарного плану змагань										
2.	продукту									
2.1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	28		28	60	-	60	214,3		214,3

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : збільшена кількість спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях за рахунок збільшення змагань

3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на забезпечення участі (проїзд,добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту (грн.)	2398,4		2398,4	5476,9		5476,9	228,4		228,4

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 відрядження спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту до Німеччини (збільшена ціна на проїзд,проживання,добові)

4.	якості									
4.1.	Кількість спортсменів регіону,які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з не олімпійських видів спорту	23		23	47		47	204,3		204,3
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях в порівняні з попереднім роком	38		38	204		204	536,8		536,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів : збільшення показників якості до попереднього року (2022 рік відмінені спортивні заходи та змагання, у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні з 24.02.2022р. відменено ряд змагань та зменшено кількість учасників змагань), а у 2023 році збільшилась кількість виїздів та участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту

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 неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту , досягнення високих спортивних результатів спортсменів міста Кропивницького,забезпечити об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту зацікавлених громадських і приватних організацій,широких верств населення, удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних і повноцінних занять фізичною культурою та спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи в місцях масового відпочинку

ефективності бюджетної програми

В 2023 році показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до кошторисних призначень зі змінами . Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських 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 неолімпійських 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 неолімпійських видів спорту спортсмени регіону стабільно показують високі результати на змаганнях різних рівнів.

Начальник відділу сім'ї та молоді

(підпис) Вадим БЕБКО