

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради			41844557
	(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	1152810000
	(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. 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	480 000,00	0,00	480 000,00	473 676,00	0,00	473 676,00	-6 324,00	0,00	-6 324,00
1.1	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту	140 000,00	0,00	140 000,00	120 540,00	0,00	120 540,00	-19 460,00	0,00	-19 460,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямкам використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням, проїздом, проживанням)									
1.2	Проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	8 000,00	0,00	8 000,00	8 870,00	0,00	8 870,00	870,00	0,00	870,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямкам використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням, проїздом, проживанням)									
1.3	Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	10 000,00	0,00	10 000,00	9 520,00	0,00	9 520,00	-480,00	0,00	-480,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямкам використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням, проїздом, проживанням)									
1.4	Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту	322 000,00	0,00	322 000,00	334 746,00	0,00	334 746,00	12 746,00	0,00	12 746,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між затвердженими та касовими видатками по напрямкам використання бюджетних коштів виникло у зв'язку із збільшенням всеукраїнських та міжнародних змагань та за рахунок різниці ціни на забезпечення утримання спортсменів та тренерів у НТЗ, учасників регіональних та всеукраїнських змагань (харчуванням, проїздом, проживанням)									

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

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X

Завд. 3 Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	160	0	160	197,1	0	197,1	37,1	0	37,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат на один людину-день регіональних змагань за рахунок різниці ціни на харчування учасників змагань									
якості									
Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %.	107	0	107	107	0	107	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	105	0	105	105	0	105	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									
Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
затрат									
Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	11	0	11	7	0	7	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із відрядженням спортсменів на чемпіонат Європи з гирьового спорту, таеквон-до ІТФ та використанням коштів на участь у змаганнях зменшена кількість нтз									
продукту									
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	863	0	863	658	0	658	-205	0	-205
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості людино-день за рахунок зменшення кількості днів та учасників які беруть участь в навчально-тренувальних зборах									
ефективності									
Завд. 2 Середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	162	0	162	183	0	183	21	0	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат на один людину-день навчально-тренувальних зборів з всеукраїнських змагань за рахунок різниці ціни на харчування учасників змагань									
якості									
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	110	0	110	70	0	70	-40	0	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників якості порівняно з минулим роком який планувався при складанні паспорту на 40% за рахунок зменшення проведення нтз									
Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту									
затрат									
Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	15	0	15	17	0	17	2	0	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість всеукраїнських заходів на 2 одиниці із за участі спортсменів на чемпіонатах Європи з гирьового спорту, таеквон-до									
продукту									
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	62	0	62	57	0	57	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості спортсменів , які беруть участь у всеукраїнських змаганнях , у зв'язку з відрядженням на чемпіонат Європи з гирьового спорту (Греція) 1 особа кошторис витрат склав 41290 грн.									
з них дівчаток	21	0	21	16	0	16	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості дівчат, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях									
ефективності									
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	5193,5	0	5193,5	5872,7	0	5872,7	679,2	0	679,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат на одного спортсмена за рахунок відрядження збірної команди області до Греції на чемпіонат Європи з гирьового спорту (збільшені витрати на добові та проживання)									
якості									
Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	58	0	58	57	0	57	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення кількості спортсменів, за рахунок відрядження на міжнародні змагання									
Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	102	0	102	102	0	102	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає									

Завд. 3 Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	42,00	0,00	42,00	45,00	0,00	45,00	7,14	0,00	7,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено кількість людино-днів за рахунок збільшення спортсменів та кількості днів проведення змагань									
ефективності									
Завд. 3 Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	160,70	0,00	160,70	197,10	0,00	197,10	22,65	0,00	22,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення показників ефективності за рахунок збільшення витрат на харчування (різниця ціни)									
якості									
Завд. 3 Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	108,00	0,00	108,00	107,00	0,00	107,00	-0,93	0,00	-0,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення показників ефективності за рахунок збільшення витрат на харчування (різниця ціни)									
Завд. 3 у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, %	150,00	0,00	150,00	105,00	0,00	105,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення динаміки кількості спортсменів відповідно до проведених змагань 2024 р.									
Утримання спортсменів та тренерів у навчально-тренувальних зборах з підготовки до регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
затрат									
Завд. 2 Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	10,00	0,00	10,00	7,00	0,00	7,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено кількість нтз до показників минулого року , у зв'язку із відрядженням спортсменів до чемпіонату Європи з гирьового спорту, таеквон-до .									
продукту									
Завд.2 Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	712,00	0,00	712,00	658,00	0,00	658,00	-7,58	0,00	-7,58
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшено кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості спортсменів , які приймають участь у навчально-тренувальних зборах.									
ефективності									
Завд. 2 Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	168,00	0,00	168,00	183,00	0,00	183,00	8,93	0,00	8,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення середніх витрат за рахунок збільшення різниці ціни на харчування спортсменів.									
якості									
Завд.2 Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	143,00	0,00	143,00	70,00	0,00	70,00	-51,05	0,00	-51,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників якості за рахунок зменшення проведення нтз у порівнянні з минулим роком 2023 рік-10 од.;2024рік-7од.									
Проведення та відрядження спортсменів збірних команд на всеукраїнські змагання з неолімпійських видів спорту									
затрат									
Зав. 4 Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	15,00	0,00	15,00	17,00	0,00	17,00	13,33	0,00	13,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшено кількість всеукраїнських змагань відповідно до календарного плану змагань									
продукту									
Завд. 4 Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	60,00	0,00	60,00	57,00	0,00	57,00	-5,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшена кількість спортсменів, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях у зв'язку з відрядженням спортсмена на чемпіонат Європи з гирьового спорту(Греція) 1 особа кошторис витрат склав 41290 грн.									
з них дівчаток	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
ефективності									
Завд. 4 Середні витрати на забезпечення участі (проїзд, добові в дорозі) одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	5 476,90	0,00	5 476,90	5 872,70	0,00	5 872,70	7,23	0,00	7,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшено витрати на забезпечення участі одного спортсмена у всеукраїнських змаганнях за рахунок відрядження спортсменів на міжнародні змагання з неолімпійських видів спорту до Греції (збільшена ціна на проїзд,проживання,добові)									
якості									
Завд. 4 Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, осіб.	47,00	0,00	47,00	57,00	0,00	57,00	21,28	0,00	21,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшилась кількість виїздів та участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									

	Завд. 4 динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, %	204,00	0,00	204,00	102,00	0,00	102,00	-50,00	0,00	-50,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення динаміки кількості спортсменів, які посіли призові місця (так як 2022 рік відмінені спортивні заходи та змагання, у зв'язку із запровадженням воєним станом в Україні з 24.02.2022р. відменено ряд змагання та зменшено кількість учасників змагань), 2023р. збільшилась кількість виїздів та участь у міжнародних та всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту(відсотк 2023 р.до 2022 р. 204%)									

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

гривень							
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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	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 01.01.2024р. 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 01.01.2025р. 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 2024 році показники ефективності бюджетної програми виконані відповідно до кошторисних призначень . 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 програми
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
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 управління

(підпис)

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ганна КРИВИЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)