

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. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону"
(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.	Проведення спортивно-масових заходів за місцем проживання громадян міста, в загально-освітніх навчальних закладах	80000	0	80000	79985	0	79985	-15	0	-15
2	Проведення спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	80000	0	80000	0	0	0	-80000	0	-80000

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : Спортивна реабілітація учасників бойових дій не проводилася у зв'язку із участю військових в бойових діях

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				

	Кількість фізкультурно-масових заходів для учасників бойових дій, які брали участь в АТО та ООС	8	8	0	0	-8	-8
	продукту						
	Кількість людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів учасникам АТО	640	640	0	0	-640	-640
	ефективності						
	Середні витрати проведення одного фізкультурно-масового заходу для учасників АТО	10000	10000	0	0	-10000	-10000
	Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів для учасників АТО	125	125	0	0	-125	-125
	якості						
	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	100	100	0	0	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
Усі показники завдання №2 не виконанні , у зв'язку із запровадженням воєного стану в Україні та участі військових в бойових діях							

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 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів									
1.	затрат									
1.1	Кількість фізкультурно-масових заходів для населення, що проводиться у регіоні	23		23	40	-	40	174		174
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : у зв'язку із запровадженим воєним станом в Україні, карантинними заходами щодо запобігання та поширенню Covid-19 зменшена кількість заходів до запланованих у 2021 році(план-72 од., фактичне виконання-36 од.) 2022рік(план-35 од.,фактичне виконання-23 од.)										
2.	продукту									
2.1	Кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів для населення, що проводяться у регіоні	276		276	640	-	640	231,9		231,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками : зменшена кількість людино-днів за рахунок зменшення кількості заходів у порівнянні з 2021 роком										
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу для населення	1260		1260	2000		2000	158,7		158,7
3.1.	Середні витрати на один людино-день для проведення фізкультурно-масових заходів в дошкільних, загально-освітніх та вищих навчальних закладах	105		105	125		125	119,0		119,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення середніх витрат на один фізкультурно-масовий захід за рахунок зменшення кількості днів проведення заходу										
4.	якості									
4.1.	рівень виконання заходів у плановому періоді відповідно до запланованих показників	66		66	100		100	152		152
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшення показників 2022 року у порівнянні з 2023 роком із введеними воєним станом в Україні з 24.02.2022 р. та обмеженнями спортивних заходів										

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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування 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 "Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону" є забезпечення об'єднання зусиль у розвитку фізичної культури та спорту зацікавлених громадських і приватних організацій,широких верств населення, удосконалення 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 календарного плану змагань на рік. Передбачені кошти за бюджетною програмою забезпечують організацію проведення спортивно масових заходів для населення регіону

корисності бюджетної програм

Дана бюджетна програма формує у населення навиків здорового способу життя, сприяє фізичному розвитку дітей і молоді, залучає населення міста до занять фізичною культурою і спортом, сприяє розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій.

довгострокових наслідків бюджетної програми

З кожним роком все більшої популярності набувають спортивно-масові заходи "Олімпійський день", "Батько,мати,я-спортивна сім'я","Велодень","Олімпійське літо", спортивно-масові заходи для дітей на майданчиках за місцем проживання і відпочинку населення.

Начальник відділу сім'ї та молоді

Вадим БЕБКО
(підпис)