

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. 1115062 **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні**
(КПКВК МБ) 0810 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
 - 5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямами 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	Щорічна міська стипендія кращим спортсменам та матеріальне заохочення тренерів міста Кропивницького за високі спортивні досягнення на офіційних всеукраїнських і міжнародних змаганнях	150000	0	150000	150000	0	150000	0	0	0
2	Одноразова винагорода, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку спортсменам та тренерам	157700	0	157700	157700	0	157700	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
розбіжностей немає										

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

(тис.грн.)

№ 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напряму використання бюджетних коштів¹</i>										
1	Завдання 1 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону									
1.	затрат									
1.1	Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачують щорічно	40		40	40		40	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
розбіжностей немає										
2.	продукту									
	кількість спортсменів, які отримують стипендію	20		20	20		20	0		0
	кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	20		20	20		20	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
розбіжностей немає										
3.	ефективності									
3.1.	середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	4125		4125	4125		4125	0		0
3.2	середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	3375		3375	3375		3375	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжностей немає										
4.	якості									
4.1	динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів) порівняно з минулим роком	100		100	100		100	0		0
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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)									
1	Завдання 1 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону									
1.	затрат									
1.1	Кількість видів заохочень спортсменам та тренерам, що виплачують щорічно	40		40	40		40	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає.										
2.	продукту									
2.1	кількість спортсменів, які отримують стипендію	20		20	20		20	100		100
2.2	кількість тренерів, які отримують матеріальне заохочення	20		20	20		20	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає.										
3.	ефективності									
3.1.	середній розмір заохочення на одного спортсмена на виплату стипендії	4125		4125	4125		4125	100		100
3.2	середній розмір заохочення на одного тренера на виплату матеріального заохочення	3375		3375	3375		3375	100		100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : розбіжностей немає.										
4.	якості									
4.1	динаміка кількості отримувачів (спортсменів, тренерів) порівняно з минулим 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 Одноразова грошова винагорода спортсменам та тренерам за підсумками спортивних заходів вищого гатунку								
	затрат								
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку	13		13	13		13	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшення кількості отримувачів винагород відповідно до рішення колегії управління молоді та спорту									
	продукту								
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени,тренери,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного спортсмена	11		11	11		11	100	100
	кількість отримувачів заохочень/винагород(спортсмени,тренери,видатні діячі),що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку на одного тренера	2		2	2		2	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : збільшення кількості отримувачів винагород(спортсменів та тренерів) відповідно до рішення колегії управління молоді та спорту									
	ефективності								
	Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного спортсмена	17000		17000	11609		11609	68	68
	Середній розмір заохочення/винагород, що виплачується за підсумками спортивних заходів вищого гатунку для одного тренера	30000		30000	17500		17500	58	58
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року : зменшення середнього розміру винагород на одного спортсмена за рахунок зменшення кошторисних призначень на 2022 рік та різниці суми грошової винагороди (від 4500-30000грн.) ; збільшення середнього розміру винагороди на одного тренера за рахунок зменшення кількості людей (2021р.-4 од.; 2022р.- 2 од.)									
	якості								
	динаміка кількості отримувачів (спортсменів,тренерів, видатні діячі)заохочення/винагороди,що виплачуються за підсумками спортивних заходів вищого гатунку порівняно з минулим роком	100		100	100		100	100	100

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

Заохочення і підтримка кращих спортсменів та тренерів міста за високі спортивні досягнення на всеукраїнських та міжнародних змаганнях

ефективності бюджетної програми

Спортсмени міста щороку демонструють високі спортивні досягнення на спортивних змаганнях та гідно представляють наше місто й Україну на найпрестижніших світових спортивних форумах

корисності бюджетної програм

Фінансування бюджетної програми необхідно для заохочення та підтримки кращих спортсменів та тренерів міста Кропивницького, які стабільно демонструють високі результати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях .

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заохочення і підтримка кращих спортсменів та тренерів міста

Начальник відділу сім'ї та молоді

_____ Вадим БЕБКО
(підпис)