

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2025 рік**

- 1, 1100000 КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1110000 КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1115011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  
(КТПКВК 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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	15 153,138		15 153,138	15 153,094		15 153,094	-0,044		-0,044
1.1.1.	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	2 751,520		2 751,520	2 751,520		2 751,520			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє										
1.1.2.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	5 616,735		5 616,735	5 616,691		5 616,691	-0,044		-0,044
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок фактичного використання коштів										
1.1.3.	Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	803,060		803,060	803,060		803,060			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє										
1.1.4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	5 981,823		5 981,823	5 981,823		5 981,823			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє										

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	X		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

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

(тис. 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
1	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
затрат										
1	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	77		77	77	✓	77			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	13 102		13 102	13 102	✓	13 102			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										



ефективності									
1	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, грн.	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, грн.	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, грн.	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75	4 356,75		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них, осіб	961	961	929	929	929	929	-32	-32
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті фактичної кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях									
2	чоловіків, осіб	728	728	629	629	629	629	-99	-99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті фактичної кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях									
3	жінок, осіб	233	233	300	300	300	300	67	67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті фактичної кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях									
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.	119,53	119,53	115,55	115,55	115,55	115,55	-3,98	-3,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті фактичної кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях									
5	чоловіків, відс.	119,93	119,93	103,62	103,62	103,62	103,62	-16,31	-16,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті фактичної кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях									
6	жінок, відс.	118,27	118,27	152,28	152,28	152,28	152,28	34,01	34,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в результаті фактичної кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>12 416,188</b>		<b>12 416,188</b>	<b>15 153,094</b>		<b>15 153,094</b>	<b>22,043</b>		<b>22,043</b>
	<i>Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</i>	<i>2 445,547</i>		<i>2 445,547</i>	<i>2 751,520</i>		<i>2 751,520</i>	<i>12,511</i>		<i>12,511</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	69		69	77		77	12		12
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	12 778		12 778	13 102		13 102	3		3
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	191,39		191,39	210,01		210,01	9,73		9,73
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	89,61		89,61	111,59		111,59	24,53		24,53
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	<i>5 369,347</i>		<i>5 369,347</i>	<i>5 616,691</i>		<i>5 616,691</i>	<i>4,607</i>		<i>4,607</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	152		152	148		148	-3		-3
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	18 210		18 210	18 368		18 368	1		1
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	294,86		294,86	305,79		305,79	3,71		3,71
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	95,00		95,00	97,37		97,37	2,49		2,49

Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту		798,864	798,864	803,060	803,060	0,525	0,525
1 Показники затрат							
Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.		107	107	109	109	2	2
2 Показники продукту							
Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.		4 444	4 444	2 927	2 927	-34	-34
3 Показники ефективності							
Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.		179,76	179,76	274,36	274,36	52,63	52,63
4 Показники якості							
Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.		100,63	100,63	102,03	102,03	1,39	1,39
Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.		132,38	132,38	109,50	109,50	-17,28	-17,28
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади		3 802,430	3 802,430	5 981,823	5 981,823	57,316	57,316
1 Показники затрат							
Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади, од.		94	94	124	124	32	32
2 Показники продукту							
Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, осіб		878	878	1 373	1 373	56	56
чоловіків, осіб		692	692	1 017	1 017	47	47
жінок, осіб		186	186	356	356	91	91
3 Показники ефективності							
Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, грн.		4 330,79	4 330,79	4 356,75	4 356,75	0,60	0,60
чоловіків, грн.		4 330,79	4 330,79	4 356,75	4 356,75	0,60	0,60
жінок, грн.		4 330,79	4 330,79	4 356,75	4 356,75	0,60	0,60
4 Показники якості							
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них, осіб		804	804	929	929	16	16
чоловіків, осіб		607	607	629	629	4	4
жінок, осіб		197	197	300	300	52	52
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.		73,69	73,69	115,55	115,55	56,81	56,81
чоловіків, відс.		85,25	85,25	103,62	103,62	21,55	21,55
жінок, відс.		51,98	51,98	152,28	152,28	192,96	192,96

#### 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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планового показника виникло внаслідок фактичного використання коштів;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

#### 5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні, згідно чинного законодавства;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є досить актуальною, так, як забезпечує, створює, удосконалює розвиток олімпійських видів спорту;

##### ефективності бюджетної програми

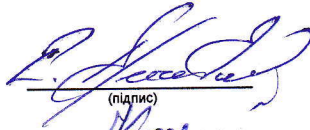
Програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видах спорту;

**корисності бюджетної програм**

Управління бюджетними асигнуваннями здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Голова комітету по фізичній культурі і спорту



(підпис)

Сергій КРАСВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся КУДРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)