

**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, 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КТПКВК 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":

(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 неолімпійських видів	9 861,726		9 861,726	9 861,630		9 861,630	-0,096		-0,096
1.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 009,360		1 009,360	1 009,360		1 009,360			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє										
1.1.2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	1 921,438		1 921,438	1 921,438		1 921,438			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє										
1.1.3.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	674,090		674,090	674,090		674,090			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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 неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	6 256,838		6 256,838	6 256,742		6 256,742	-0,096		-0,096
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникло внаслідок фактичного використання коштів										

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 напрямками 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 неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
затрат										
1	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	32		32	32		32			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	6 013		6 013	6 013		6 013			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

ефективності									
1	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	167,86		167,86	167,86		167,86		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	80,00		80,00	80,00		80,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань									
затрат									
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	67		67	67		67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	6 327		6 327	6 327		6 327		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	303,69		303,69	303,69		303,69		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	97,10		97,10	97,10		97,10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3 Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту									
затрат									
1	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	79		79	79		79		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	4 630		4 630	4 630		4 630		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	145,59		145,59	145,59		145,59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	84,34		84,34	84,34		84,34		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	73,12		73,12	73,12		73,12		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади									
затрат									
1	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади, од.	59		59	59		59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, осіб	664		664	664		664		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	чоловіків, осіб	489		489	489		489		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	жінок, осіб	175		175	175		175		
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 неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них, грн.	9 422,95		9 422,95	9 422,80		9 422,80	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів									

2	чоловіків, грн.	9 422,95	9 422,95	9 422,80	9 422,80	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів							
3	жінок, грн.	9 422,95	9 422,95	9 422,80	9 422,80	-0,15	-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів							
якості							
1	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них, осіб	228	228	228	228		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
2	чоловіків, осіб	128	128	128	128		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
3	жінок, осіб	100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
4	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.	89,41	89,41	89,41	89,41		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
5	чоловіків, відс.	100,00	100,00	100,00	100,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							
6	жінок, відс.	78,74	78,74	78,74	78,74		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні							

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
	Видатки (надані кредити)	9 915,193		9 915,193	9 861,630		9 861,630	-0,540		-0,540
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 313,220		1 313,220	1 009,360		1 009,360	-23,139		-23,139
1 Показники затрат										
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	40		40	32		32	-20		-20
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	7 698		7 698	6 013		6 013	-22		-22
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	170,59		170,59	167,86		167,86	-1,60		-1,60
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	76,92		76,92	80,00		80,00	4,00		4,00
	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 273,131		2 273,131	1 921,438		1 921,438	-15,472		-15,472
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	69		69	67		67	-3		-3
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	8 299		8 299	6 327		6 327	-24		-24
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	273,90		273,90	303,69		303,69	10,88		10,88
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	84,15		84,15	97,10		97,10	15,39		15,39
	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	757,914		757,914	674,090		674,090	-11,060		-11,060
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	60		60	79		79	32		32
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	6 159		6 159	4 630		4 630	-25		-25
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	123,06		123,06	145,59		145,59	18,31		18,31
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	67,43		67,43	84,34		84,34	25,08		25,08

у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	90,05	90,05	73,12	73,12	-18,80	-18,80
Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади	5 570,928	5 570,928	6 256,742	6 256,742	12,311	12,311
1 Показники затрат						
Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області від Вінницької міської територіальної громади, од.	61	61	59	59	-3	-3
2 Показники продукту						
Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:, осіб	625	625	664	664	6	6
чоловіків, осіб	407	407	489	489	20	20
жінок, осіб	218	218	175	175	-20	-20
3 Показники ефективності						
Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту від Вінницької міської територіальної громади, з них:, грн.	8 913,48	8 913,48	9 422,80	9 422,80	5,71	5,71
чоловіків, грн.	8 913,48	8 913,48	9 422,80	9 422,80	5,71	5,71
жінок, грн.	8 913,48	8 913,48	9 422,80	9 422,80	5,71	5,71
4 Показники якості						
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них:, осіб	255	255	228	228	-11	-11
чоловіків, осіб	128	128	128	128		
жінок, осіб	127	127	100	100	-21	-21
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:, відс.	73,49	73,49	89,41	89,41	21,66	21,66
чоловіків, відс.	36,89	36,89	100,00	100,00	171,08	171,08
жінок, відс.	99,22	99,22	78,74	78,74	-20,64	-20,64

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 програми

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

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Головний бухгалтер

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)