

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 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) (КФВК) (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 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)	10 730,638		10 730,638	10 730,581		10 730,581	-0,057		-0,057
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів	10 730,638		10 730,638	10 730,581		10 730,581	-0,057		-0,057
1.1.1.	Проведення навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 158,076		1 158,076	1 158,076		1 158,076			
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	5 564,029		5 564,029	5 563,972		5 563,972	-0,057		-0,057
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	1 104,900		1 104,900	1 104,900		1 104,900			
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	2 903,633		2 903,633	2 903,633		2 903,633			
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 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 олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань									
затрат										
	Кількість навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	46		46	46		46			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
	Кількість людино - днів навчально - тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	7 261,00		7 261,00	7 261,00		7 261,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										



Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.	111,11	111,11	324,07	324,07	212,96	212,96
чоловіків, відс.	109,09	109,09	280,91	280,91	171,82	171,82
жінок, відс.	120,00	120,00	514,00	514,00	394,00	394,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними виникли у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які протягом року 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":**

(тис. грн.)

№ 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>9 431,659</b>		<b>9 431,659</b>	<b>10 730,581</b>		<b>10 730,581</b>	<b>13,772</b>		<b>13,772</b>
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань</i>	<i>2 626,203</i>		<i>2 626,203</i>	<i>1 158,076</i>		<i>1 158,076</i>	<i>-55,903</i>		<i>-55,903</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	87		87	46		46	-47,13		-47,13
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	13 701,00		13 701,00	7 261,00		7 261,00	-47,00		-47,00
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	191,68		191,68	159,49		159,49	-16,79		-16,79
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, відс.	89,69		89,69	52,87		52,87	-41,05		-41,05
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	<i>4 770,594</i>		<i>4 770,594</i>	<i>5 563,972</i>		<i>5 563,972</i>	<i>16,631</i>		<i>16,631</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	138		138	190		190	37,68		37,68
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	16 312,00		16 312,00	22 999,00		22 999,00	40,99		40,99
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	292,46		292,46	241,92		241,92	-17,28		-17,28
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	73,02		73,02	137,68		137,68	88,55		88,55
	<i>Організація і проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту</i>	<i>276,941</i>		<i>276,941</i>	<i>1 104,900</i>		<i>1 104,900</i>	<i>298,966</i>		<i>298,966</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту, од.	70		70	89		89	27,14		27,14
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, од.	3 500,00		3 500,00	9 933,00		9 933,00	183,80		183,80
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн.	79,10		79,10	111,24		111,24	40,63		40,63
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	100,00		100,00	289,86		289,86	189,86		189,86
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	138,00		138,00	289,86		289,86	110,04		110,04

<b>Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту</b>		<b>1 757,921</b>	<b>1 757,921</b>	<b>2 903,633</b>	<b>2 903,633</b>	<b>65,174</b>	<b>65,174</b>
<b>1 Показники затрат</b>							
Кількість всеукраїнських змагань з олімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області., од.		100,00	100,00	147,00	147,00	47,00	47,00
<b>2 Показники продукту</b>							
Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:, осіб		559	559	1 073	1 073	91,95	91,95
чоловіків, осіб				837	837		
жінок, осіб				236	236		
<b>3 Показники ефективності</b>							
Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:, грн.		3 144,76	3 144,76	2 706,09	2 706,09	-13,95	-13,95
чоловіків, грн.				2 706,09	2 706,09		
жінок, грн.				2 706,09	2 706,09		
<b>4 Показники якості</b>							
Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, з них:, осіб		270,00	270,00	875,00	875,00	224,07	224,07
чоловіків, осіб				618,00	618,00		
жінок, осіб				257,00	257,00		
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з олімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них:, відс.		108,00	108,00	324,07	324,07	200,06	200,06
чоловіків, відс.				280,91	280,91		
жінок, відс.				514,00	514,00		

#### 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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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

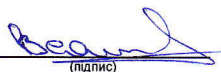
програма ефективно сприяє напрямам діяльності в забезпеченні та розвитку олімпійських видів спорту;

##### корисності бюджетної програм

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

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Віта САЛТАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)