

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1100000 КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту
(КТГКВК 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)	6 604,578		6 604,578	6 604,568		6 604,568	-0,010		-0,010
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	6 604,578		6 604,578	6 604,568		6 604,568	-0,010		-0,010
1.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	997,571		997,571	997,571		997,571			
1.1.2.	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	3 173,471		3 173,471	3 173,461		3 173,461	-0,010		-0,010
1.1.3.	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	598,200		598,200	598,200		598,200			
1.1.4.	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 835,336		1 835,336	1 835,336		1 835,336			

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			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									
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	46		46	46		46			
	продукту									
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	7 597		7 597	7 597		7 597			
	ефективності									
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	131,31		131,31	131,31		131,31			
	якості									
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	66,67		66,67	66,67		66,67			

ефективності									
	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	131,31		131,31	131,31			131,31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	66,67		66,67	66,67			66,67	
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									
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	149		149	149			149	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	17 901		17 901	17 901			17 901	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
	Середні витрати на один людину-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	177,28		177,28	177,28			177,28	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	119,20		119,20	119,20			119,20	
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									
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	61		61	61			61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	7 000		7 000	7 000			7 000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
	Середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	85,46		85,46	85,46			85,46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	100,00		100,00	109,04			109,04	9,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які протягом року брали участь у регіональних змаганнях									
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	100,00		100,00	109,00			109,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли у зв'язку зі збільшенням кількості спортсменів, які протягом року посіли призові місця у регіональних змаганнях									
4 Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту									
затрат									
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області, од.	53		53	53			53	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них, осіб	550		550	550			550	
	чоловіків, осіб	366		366	366			366	
	жінок, осіб	184		184	184			184	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них, грн.	3 336,97		3 336,97	3 336,97			3 336,97	
	чоловіків, грн.	3 336,97		3 336,97	3 336,97			3 336,97	
	жінок, грн.	3 336,97		3 336,97	3 336,97			3 336,97	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них, осіб	200		200	259			259	59

чоловіків, осіб	100	100	157	157	57	57
жінок, осіб	100	100	102	102	2	2
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						
Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них, відс.	125,00	125,00	161,88	161,88	36,88	36,88
чоловіків, відс.	121,95	121,95	191,46	191,46	69,51	69,51
жінок, відс.	128,21	128,21	130,77	130,77	2,56	2,56
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
	Видатки (надані кредити)	5 749,549		5 749,549	6 604,568		6 604,568	14,871		14,871
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань	1 336,665		1 336,665	997,571		997,571	-25,369		-25,369
1 Показники затрат										
	Кількість НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних	69		69	46		46	-33,33		-33,33
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.	12 709		12 709	7 597		7 597	-40,22		-40,22
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн.	105,17		105,17	131,31		131,31	24,85		24,85
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %, відс.	100,00		100,00	66,67		66,67	-33,33		-33,33
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань	2 755,854		2 755,854	3 173,461		3 173,461	15,153		15,153
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	125		125	149		149	19,20		19,20
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	14 701		14 701	17 901		17 901	21,77		21,77
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	187,46		187,46	177,28		177,28	-5,43		-5,43
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з	90,58		90,58	119,20		119,20	31,60		31,60
3	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	31,019		31,019	598,200		598,200	1 828,495		1 828,495
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту, од.	20		20	61		61	205,00		205,00
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, од.	400		400	7 000		7 000	1 650,00		1 650,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту, грн.	77,55		77,55	85,46		85,46	10,20		10,20
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	100,00		100,00	109,04		109,04	9,04		9,04
	у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях, порівняно з минулим роком, відс.	125,00		125,00	109,00		109,00	-12,80		-12,80

4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту	1 626,011	1 626,011	1 835,336	1 835,336	12,874	12,874
1 Показники затрат							
	Кількість всеукраїнських змагань з неолімпійських видів спорту, в яких беруть участь спортсмени збірних команд області., од.	69	69	53	53	-23,19	-23,19
2 Показники продукту							
	Кількість спортсменів збірних команд області, які беруть участь у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них., осіб	528	528	550	550	4,17	4,17
	чоловіків, осіб			366	366		
	жінок, осіб			184	184		
3 Показники ефективності							
	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена збірних команд області у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту з них., грн.	3 079,57	3 079,57	3 336,97	3 336,97	8,36	8,36
	чоловіків, грн.			3 336,97	3 336,97		
	жінок, грн.			3 336,97	3 336,97		
4 Показники якості							
	Кількість спортсменів регіону, які протягом року посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, з них., осіб	160	160	259	259	62	62
	чоловіків, осіб			157	157		
	жінок, осіб			102	102		
	Динаміка кількості спортсменів регіону, які посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з неолімпійських видів спорту, порівняно з минулим роком, з них., відс.	100,00	100,00	161,88	161,88	61,88	61,88
	чоловіків, відс.			191,46	191,46		
	жінок, відс.			130,77	130,77		

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
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":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є актуальною, так як розвиває спортсменів в неолімпійських видах спорту;

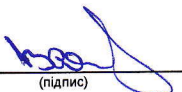
ефективності бюджетної програми

Програма є ефективною;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер


(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)