

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. 1115031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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)	49 996,551	1 691,143	51 687,694	49 996,231	1 928,476	51 924,707	-0,320	237,333	237,013
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	49 996,551	1 691,143	51 687,694	49 996,231	1 928,476	51 924,707	-0,320	237,333	237,013
1.1.1.	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	49 996,551	1 691,143	51 687,694	49 996,231	1 928,476	51 924,707	-0,320	237,333	237,013

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	304,573	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X	304,573	X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження	1 691,143	1 928,476	237,333
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження	200,000	625,408	425,408
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів		1 303,068	-188,075
2.4.	інші надходження	1 491,143		
3	Залишок на кінець року		492,649	492,649
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень		492,649	492,649
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 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
затрат										
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	7		7	7		7			
	ДЮСШ, од.	6		6	6		6			
	СДЮСШОР, од.	1		1	1		1			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	49 996 551,00	1 691 143,00	51 687 694,00	49 996 230,98	1 928 475,72	51 924 706,70	-320,02	237 332,72	237 012,70
	ДЮСШ, грн.	44 513 252,00	1 616 143,00	46 129 395,00	44 512 932,17	1 853 475,72	46 366 407,89	-319,83	237 332,72	237 012,89
	СДЮСШОР, грн.	5 483 299,00	75 000,00	5 558 299,00	5 483 298,81	75 000,00	5 558 298,81	-0,19		-0,19
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	191,00		191,00	191,00		191,00			
	чоловіків, осіб	111,25		111,25	111,25		111,25			
	жінок, осіб	79,75		79,75	79,75		79,75			
	ДЮСШ, з них, осіб	172,75		172,75	172,75		172,75			
	чоловіків, осіб	102,75		102,75	102,75		102,75			
	жінок, осіб	70,00		70,00	70,00		70,00			
	СДЮСШОР, з них, осіб	18,25		18,25	18,25		18,25			
	чоловіків, осіб	8,50		8,50	8,50		8,50			
	жінок, осіб	9,75		9,75	9,75		9,75			
	у тому числі – тренерів, з них, осіб	113,00		113,00	113,00		113,00			

жінок, осіб	3		3					-3		-3
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	1 259		1 259	1 259		1 259		1 259		
чоловіків, осіб	755		755	755		755		755		
жінок, осіб	504		504	504		504		504		
ДЮСШ, з них, осіб	1 100		1 100	1 100		1 100		1 100		
чоловіків, осіб	660		660	660		660		660		
жінок, осіб	440		440	440		440		440		
СДЮСШОР, з них, осіб	159		159	159		159		159		
чоловіків, осіб	95		95	95		95		95		
жінок, осіб	64		64	64		64		64		
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком, відс.	105,82		105,82	105,82		105,82		105,82		
чоловіків, відс.	106,57		106,57	106,57		106,57		106,57		
жінок, відс.	103,73		103,73	103,73		103,73		103,73		
ДЮСШ, з них, відс.	106,53		106,53	106,53		106,53		106,53		
чоловіків, відс.	107		107	107		107		107		
жінок, відс.	105,13		105,13	105,13		105,13		105,13		
СДЮСШОР, з них, відс.	100		100	100		100		100		
чоловіків, відс.	102,35		102,35	102,35		102,35		102,35		
жінок, відс.	96,19		96,19	96,19		96,19		96,19		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок зменшення запланованої кількості підготовлених у ДЮСШ, СДЮСШОР майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України.

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)	39 300,755	3 133,562	42 434,317	49 996,231	1 928,476	51 924,707	27,214	-38,457	22,365
	<i>Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами</i>	<i>39 300,755</i>	<i>3 133,562</i>	<i>42 434,317</i>	<i>49 996,231</i>	<i>1 928,476</i>	<i>51 924,707</i>	<i>27,214</i>	<i>-38,457</i>	<i>22,365</i>
1	Показники затрат									
	Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету,	7		7	7		7			
	ДЮСШ, од.	6		6	6		6			
	СДЮСШОР, од.	1		1	1		1			
	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	39 300 754,99	3 133 561,59	42 434 316,58	49 996 230,98	1 928 475,72	51 924 706,70	27,21	-38,46	22,36
	ДЮСШ, грн.	34 846 185,99	2 885 521,59	37 731 707,58	44 512 932,17	1 853 475,72	46 366 407,89	27,74	-35,77	22,88
	СДЮСШОР, грн.	4 454 569,00	248 060,00	4 702 629,00	5 483 298,81	75 000,00	5 558 298,81	23,09	-69,77	18,20
	Кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	188,17		188,17	191,00		191,00	1,50		1,50
	чоловіків, осіб				111,25		111,25			
	жінок, осіб				79,75		79,75			
	ДЮСШ, з них, осіб	170,00		170,00	172,75		172,75	1,62		1,62
	чоловіків, осіб				102,75		102,75			
	жінок, осіб				70,00		70,00			
	СДЮСШОР, з них, осіб	18,17		18,17	18,25		18,25	0,44		0,44
	чоловіків, осіб				8,50		8,50			
	жінок, осіб				9,75		9,75			
	у тому числі – тренерів, з них, осіб	115,25		115,25	113,00		113,00	-1,95		-1,95
	чоловіків, осіб				76,00		76,00			
	жінок, осіб				37,00		37,00			
	ДЮСШ, з них, осіб	104,25		104,25	102,50		102,50	-1,68		-1,68
	чоловіків, осіб				69,50		69,50			
	жінок, осіб				33,00		33,00			
	СДЮСШОР, з них, осіб	11		11	10,5		10,5	-4,55		-4,55
	чоловіків, осіб				6,5		6,5			
	жінок, осіб				4		4			
2	Показники продукту									
	Середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), осіб	2 526		2 526	2 673		2 673	5,82		5,82
	чоловіків, осіб				1 978		1 978			
	жінок, осіб				695		695			
	ДЮСШ, з них, осіб	2 251		2 251	2 398		2 398	6,53		6,53
	чоловіків, осіб				1 804		1 804			
	жінок, осіб				594		594			
	СДЮСШОР, з них, осіб	275		275	275		275			

чоловіків, осіб					174		174			
жінок, осіб					101		101			
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	2 433		2 433		2 673		2 673	9,86		9,86
чоловіків, осіб					1 978		1 978			
жінок, осіб					695		695			
ДЮСШ, з них, осіб	2 193		2 193		2 398		2 398	9,35		9,35
чоловіків, осіб					1 804		1 804			
жінок, осіб					594		594			
СДЮСШОР, з них, осіб	240		240		275		275	14,58		14,58
чоловіків, осіб					174		174			
жінок, осіб					101		101			
Кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), од.	2 404		2 404		1 373		1 373	-42,89		-42,89
ДЮСШ, од.	2 281		2 281		1 297		1 297	-43,14		-43,14
СДЮСШОР, од.	123		123		76		76	-38,21		-38,21
3 Показники ефективності										
Середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), з розрахунку на одного працівника, грн.	208 857,71	16 652,82	225 510,53		261 760,37	10 096,73	271 857,1	25,33	-39,37	20,55
ДЮСШ, грн.	204 977,56	16 973,66	221 951,22		257 672,55	10 729,24	268 401,79	25,71	-36,79	20,93
СДЮСШОР, грн.	245 160,65	13 652,17	258 812,82		300 454,73	4 109,59	304 564,32	22,55	-69,90	17,68
Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	11 080,5		11 080,5		14 348,17		14 348,17	29,49		29,49
ДЮСШ, грн.	10 845,7		10 845,7		14 089,83		14 089,83	29,91		29,91
СДЮСШОР, грн.	13 277,27		13 277,27		16 793,52		16 793,52	26,48		26,48
Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у розрахунку на одного учня, грн.	15 558,49	1 240,52	16 799,01		18 704,16	721,46	19 425,62	20,22	-41,84	15,64
ДЮСШ, грн.	15 480,31	1 281,9	16 762,21		18 562,52	772,93	19 335,45	19,91	-39,70	15,35
СДЮСШОР, грн.	16 198,43	902,04	17 100,47		19 939,27	272,72	20 211,99	23,09	-69,77	18,20
Середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) у регіональних спортивних змаганнях, грн.	430,71		430,71		1 244,34		1 244,34	188,90		188,90
ДЮСШ, грн.	405,6		405,6		1 162,49		1 162,49	186,61		186,61
СДЮСШОР, грн.	428,11		428,11		1 958,07		1 958,07	357,38		357,38
Середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), грн.	478,37		478,37		954,36		954,36	99,50		99,50
ДЮСШ, грн.	458,11		458,11		872,49		872,49	90,45		90,45
СДЮСШОР, грн.	853,98		853,98		2 351,58		2 351,58	175,37		175,37
4 Показники якості										
Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, з них, осіб	90		90		80		80	-11,11		-11,11
чоловіків, осіб					58		58			
жінок, осіб					22		22			
ДЮСШ, з них, осіб	85		85		80		80	-5,88		-5,88
чоловіків, осіб					58		58			
жінок, осіб					22		22			
СДЮСШОР, з них, осіб	5		5					-100,00		-100,00
чоловіків, осіб										
жінок, осіб										
Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	1 216		1 216		1 259		1 259	3,54		3,54
чоловіків, осіб					755		755			
жінок, осіб					504		504			
ДЮСШ, з них, осіб	1 057		1 057		1 100		1 100	4,07		4,07
чоловіків, осіб					660		660			
жінок, осіб					440		440			

СДЮСШОР, з них, осіб	159	159	159	159			
чоловіків, осіб			95	95			
жінок, осіб			64	64			
Динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) порівняно з минулим роком, відс.	103,82	103,82	105,82	105,82	1,93	1,93	
чоловіків, відс.			106,57	106,57			
жінок, відс.			103,73	103,73			
ДЮСШ, з них, відс.	102,64	102,64	106,53	106,53	3,79	3,79	
чоловіків, відс.			107	107			
жінок, відс.			105,13	105,13			
СДЮСШОР, з них, відс.	114,58	114,58	100	100	-12,72	-12,72	
чоловіків, відс.			102,35	102,35			
жінок, відс.			96,19	96,19			

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":

Фінансові порушення відсутні;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні, згідно законодавства України;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено високе виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту;

ефективності бюджетної програми

програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку дитячо-юнацького спорту;

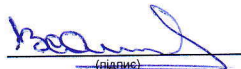
корисності бюджетної програм

залучення дітей до дитячо-юнацького спорту;

довгострокових наслідків бюджетної програми

можливість проведення аналізу розвитку дитячо-юнацького спорту на тривалий термін;

Головний бухгалтер


(підпис)

Vira SALTAN
(ініціали/ініціал, прізвище)