

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. 1115061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 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)	756,379		756,379	756,379		756,379			
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	756,379		756,379	756,379		756,379			
1.1.1.	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.	756,379		756,379	756,379		756,379			

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	Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.									
	затрат									
	Кількість фізкультурно-масових заходів, од.	57		57	57		57			
	продукту									
	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, од.	92 520		92 520	92 520		92 520			
	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу, грн.	13 269,81		13 269,81	13 269,81		13 269,81			
	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів, грн.	8,18		8,18	8,18		8,18			
	якості									
	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком, відс.	169,76		169,76	169,76		169,76			

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>1 537,173</b>		<b>1 537,173</b>	<b>756,379</b>		<b>756,379</b>	<b>-50,794</b>		<b>-50,794</b>
	<i>Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів.</i>	<i>1 537,173</i>		<i>1 537,173</i>	<i>756,379</i>		<i>756,379</i>	<i>-50,794</i>		<i>-50,794</i>
<b>1 Показники затрат</b>										
	Кількість фізкультурно-масових заходів.,	57		57	57		57			
<b>2 Показники продукту</b>										
	Кількість учасників (людино-днів) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., од.	54 500		54 500	92 520		92 520	70		70
<b>3 Показники ефективності</b>										
	Середні витрати на одного учасника (людино-день) заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо структурним підрозділом місцевих органів., грн.	28,20		28,20	8,18		8,18	-70,99		-70,99
	Середні витрати на проведення одного фізкультурно-масового заходу., грн.	26 967,95		26 967,95	13 269,81		13 269,81	-50,79		-50,79
<b>4 Показники якості</b>										
	Динаміка кількості учасників заходів, порівняно з попереднім роком., відс.	58,92		58,92	169,76		169,76	188,12		188,12
	Динаміка кількості заходів, які здійснюються на території регіону, порівняно з попереднім роком., відс.	11,13		11,13	100,00		100,00	798,47		798,47

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":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні;

6. Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми**

Бюджетна програма є актуальною так, як спрямована на залучення більшої кількості населення фізичної культури ;

**ефективності бюджетної програми**

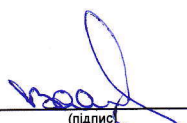
Ефективність висока;

**корисності бюджетної програм**

Програма спрямована на здійснення фізкультурно-масової роботи в регіоні;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Віта САЛТАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)