

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. 1115062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
(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 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)	5 552,943		5 552,943	5 552,937		5 552,937	-0,006		-0,006
	в т. ч.									
1.1.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 552,943		5 552,943	5 552,937		5 552,937	-0,006		-0,006
1.1.1.	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22,393		22,393	22,387		22,387	-0,006		-0,006
1.1.2.	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	336,000		336,000	336,000		336,000			
1.1.3.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	5 194,550		5 194,550	5 194,550		5 194,550			

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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста									
	затрат									
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста, грн.	22 393		22 393	22 387,32		22 387,32	-5,68		-5,68
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, осіб	2 595		2 595	2 595		2 595			
	продукту									
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що утримують стипендії міської ради, осіб	16		16	16		16			
	ефективності									
	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	155,56		155,56	155,47		155,47	-0,09		-0,09
	якості									
	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			

2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.									
затрат									
	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення., грн.	336 000		336 000	336 000		336 000		
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця., од.	1		1	1		1		
продукту									
	Кількість спортсменів, які отримують стипендії, од.	6		6	6		6		
	Кількість тренерів, які отримують стипендії, од.	7		7	7		7		
ефективності									
	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	2 800		2 800	2 800		2 800		
якості									
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком., відс.	58,82		58,82	58,82		58,82		
3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.									
затрат									
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	8		8	8		8		
продукту									
	Кількість спортсменів команд та організацій, осіб	211		211	211		211		
ефективності									
	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету., грн.	24 618,72		24 618,72	24 618,72		24 618,72		
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету.,	649 318,75		649 318,75	649 318,75		649 318,75		
якості									
	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком., відс.	104,98		104,98	104,98		104,98		

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)	5 871,589		5 871,589	5 552,937		5 552,937	-5,427		-5,427
	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22,389		22,389	22,387		22,387	-0,008		-0,008
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста, грн.	22 389,12		22 389,12	22 387,32		22 387,32	-0,01		-0,01
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, осіб	2 497		2 497	2 595		2 595	4		4
2 Показники продукту										
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що утримують стипендії міської ради, осіб	16		16	16		16			
3 Показники ефективності										
	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	155,50		155,50	155,47		155,47	-0,02		-0,02
4 Показники якості										
	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	100,00		100,00	100,00		100,00			
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	366,000		366,000	336,000		336,000	-8,197		-8,197
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення., грн.	366 000		366 000	336 000		336 000	-8,20		-8,20
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця., од.	1		1	1		1			
2 Показники продукту										
	Кількість спортсменів, які отримують стипендії, од.	14		14	6		6	-57,14		-57,14
	Кількість тренерів, які отримують стипендії, од.	9		9	7		7	-22,22		-22,22
3 Показники ефективності										
	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	1 794,12		1 794,12	2 800		2 800	56,07		56,07

4 Показники якості										
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком., відс.	141,67		141,67	58,82		58,82	-58,48		-58,48
	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	5 483,200		5 483,200	5 194,550		5 194,550	-5,264		-5,264
1 Показники затрат										
	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	8		8	8		8			
2 Показники продукту										
	Кількість спортсменів команд та організацій, осіб	201		201	211		211	5,00		5,00
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на одну особу (контингент), яка займається в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету., грн.	27 279,6		27 279,6	24 618,72		24 618,72	-9,75		-9,75
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету., грн.	685 400,00		685 400,00	649 318,75		649 318,75	-5,26		-5,26
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком., відс.	100		100	104,98		104,98	4,98		4,98

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, відповідно до чинного законодавства України;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні;

ефективності бюджетної програми

Надання можливості ефективно виконувати поставлені завдання бюджетної програми;

корисності бюджетної програм

Здійснення підтримки спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Можливість проведення аналізу щодо підвищення показників на довгострокові терміни. ;

Головний бухгалтер

(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)