

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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)	6 995,373		6 995,373	6 995,372		6 995,372	-0,001		-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	6 995,373		6 995,373	6 995,372		6 995,372	-0,001		-0,001
1.1.1.	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	10,573		10,573	10,572		10,572	-0,001		-0,001
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										
1.1.2.	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	794,000		794,000	794,000		794,000			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє										
1.1.3.	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	6 190,800		6 190,800	6 190,800		6 190,800			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста									
затрат										
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста, грн.	10 573		10 573	10 571,79		10 571,79	-1,21		-1,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів										
2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, осіб	2 778		2 778	2 778		2 778			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що утримують стипендії міської ради, осіб	17		17	17		17			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

ефективності									
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	155,28	155,28	155,28	155,28				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	106,25	106,25	106,25	106,25				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2 Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення, грн.	794 000	794 000	794 000	794 000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од.	1	1	1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість спортсменів, які отримують стипендії, од.	8	8	8	8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Кількість тренерів, які отримують стипендії, од.	7	7	7	7				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	4 411,11	4 411,11	4 411,11	4 411,11				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком, відс.	150,00	150,00	150,00	150,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3 Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.									
затрат									
1	Кількість закладів фізичної культури і спорту, організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.	8	8	8	8				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
продукту									
1	Кількість спортсменів, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	506	506	506	506				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	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.	12 234,78	12 234,78	12 234,78	12 234,78				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.	773 850,00	773 850,00	773 850,00	773 850,00				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком, відс.	239,81	239,81	239,81	239,81				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	5 552,937		5 552,937	6 995,372		6 995,372	25,976		25,976
	Виплата стипендій міської ради кращим вихованцям спортивних шкіл міста	22,387		22,387	10,572		10,572	-52,778		-52,778
1 Показники затрат										
	Обсяг витрат на виплату стипендій кращим учням спортивних шкіл міста, грн.	22 387,32		22 387,32	10 571,79		10 571,79	-52,78		-52,78
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, осіб	2 595		2 595	2 778		2 778	7		7

2 Показники продукту									
	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, що утримують стипендії міської ради, осіб	16	16	17	17	6			6
3 Показники ефективності									
	Щомісячний розмір стипендії міської ради, грн.	155,47	155,47	155,28	155,28	-0,12			-0,12
4 Показники якості									
	Динаміка збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком, відс.	100,00	100,00	106,25	106,25	6,25			6,25
	Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону.	336,000	336,000	794,000	794,000	136,310			136,310
1 Показники затрат									
	Обсяг видатків на виплату стипендій кращим спортсменам та тренерам за високі спортивні досягнення., грн.	336 000	336 000	794 000	794 000	136,31			136,31
	Кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця., од.	1	1	1	1				
2 Показники продукту									
	Середньорічна кількість спортсменів, які отримують стипендії	6	6	8	8	33			33
	Середньорічна кількість тренерів, які отримують стипендії	7	7	7	7				
3 Показники ефективності									
	Середній розмір щомісячної стипендії, грн.	2 800,00	2 800,00	4 411,11	4 411,11	57,54			57,54
4 Показники якості									
	Динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячі), порівняно з минулим роком., відс.	58,82	58,82	150,00	150,00	155,02			155,02
	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.	5 194,550	5 194,550	6 190,800	6 190,800	19,179			19,179
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, які займаються в закладах фізичної культури і спорту, організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб	211	211	506	506	139,81			139,81
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.	24 618,72	24 618,72	12 234,78	12 234,78	-50,30			-50,30
	Середній розмір фінансової підтримки одному закладу фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету., грн.	649 318,75	649 318,75	773 850,00	773 850,00	19,18			19,18
4 Показники якості									
	Динаміка кількості спортсменів закладів фізичної культури і спорту, організації фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, порівняно з минулим роком., відс.	104,98	104,98	239,81	239,81	128,43			128,43

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)