

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, 1115022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	208,600		208,600	208,600		208,600			
	в т. ч.									
1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	208,600		208,600	208,600		208,600			
1.1.1.	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань	208,600		208,600	208,600		208,600			

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":

№ 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":

№ 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 видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань									
затрат										
1	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	9		9	9		9			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість людино-днів НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	851		851	851		851			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
ефективності										
1	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	245,12		245,12	245,12		245,12			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
якості										
1	Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	37,50		37,50	37,50		37,50			
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, 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)	246,187		246,187	208,600		208,600	-15,268		-15,268
	<i>Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань</i>	<i>238,212</i>		<i>238,212</i>	<i>208,600</i>		<i>208,600</i>	<i>-12,431</i>		<i>-12,431</i>
1 Показники затрат										
	Кількість навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	24		24	9		9	-63		-63
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів НТЗ з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, од.	1 456		1 456	851		851	-42		-42
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань, грн.	163,61		163,61	245,12		245,12	49,82		49,82
4 Показники якості										
	Динаміка кількості НТЗ видів спорту для осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком, відс.	60,00		60,00	37,50		37,50	-37,50		-37,50
	<i>Організація і проведення регіональних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю</i>	<i>7,975</i>		<i>7,975</i>				<i>-100,000</i>		<i>-100,000</i>
1 Показники затрат										
	Кількість регіональних змагань з видів спорту для осіб з інвалідністю, од.	2		2				-100		-100
2 Показники продукту										
	Кількість людино-днів участі в регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:, од.	120		120				-100		-100
	чоловіків, од.	62		62				-100		-100
	жінок, од.	58		58				-100		-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту для осіб з інвалідністю, з них:, грн.	66,46		66,46				-100,00		-100,00
	чоловіків, грн.	66,46		66,46				-100,00		-100,00
	жінок, грн.	66,46		66,46				-100,00		-100,00
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком, з них:, відс.	100,00		100,00				-100,00		-100,00
	чоловіків, відс.	61,00		61,00				-100,00		-100,00
	жінок, відс.	322,00		322,00				-100,00		-100,00

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 чинного законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є досить актуальною, так, як забезпечує збереження фізкультурно-оздоровчої діяльності та сприяння успішної участі вінницьких спортсменів з інвалідністю у змаганнях різного рівня, що сприяє укріпленню патріотичного духу у молоді з інвалідністю у спортивному русі з різних видів спорту;

ефективності бюджетної програми

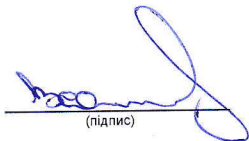
Програма ефективно сприяє напрямом діяльності в забезпеченні та розвитку Забезпечення збереження фізкультурно-оздоровчої діяльності та сприяння успішної участі вінницьких спортсменів з інвалідністю у змаганнях різного рівня, що сприяє укріпленню патріотичного духу у молоді з інвалідністю у спортивному русі з різних видів спорту;

корисності бюджетної програм

Управління бюджетними асигнуваннями здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер



(підпис)

Віта САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)