

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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, 1115041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(КТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

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)									
	в т. ч.									
1.1.	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	3 136,910	119,600	3 256,510	3 136,910	119,600	3 256,510			
1.1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	3 136,910		3 136,910	3 136,910		3 136,910			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні										
1.1.2.	Забезпечення придбання основних засобів		119,600	119,600		119,600	119,600			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні										

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
затрат										
1	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності, од.	1,0		1,0	1,0		1,0			
2	Обсяг фінансової підтримки з бюджету, грн.	3 136 910,00		3 136 910,00	3 136 910,00		3 136 910,00			
продукту										
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, кв. м.	1 151,2		1 151,2	1 151,2		1 151,2			
2	Кількість спортивних заходів, од.	150		150	30		30	-120		-120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2024 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, воєнного стану в Україні										
3	Кількість годин тренувального процесу, од.	3 500,0		3 500,0	2 788,0		2 788,0	-712,0		-712,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу										
ефективності										
1	Середня вартість однієї години тренувального процесу, грн.	645,35		645,35	653,03		653,03	7,68		7,68

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу									
якості									
1	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, відс.	454,55	454,55	90,91	90,91	-363,64			-363,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2024 рік заходи не були проведені, в зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022, зі змінами, воєнного стану в Україні									
2	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком, відс.	102,67	102,67	81,78	81,78	-20,89			-20,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу									
2 Забезпечення придбання основних засобів									
затрат									
1	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.	119 600,00	119 600,00	119 600,00	119 600,00				
продукту									
1	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.	4,0	4,0	4,0	4,0				
ефективності									
1	грн.	29 900,00	29 900,00	29 900,00	29 900,00				

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)	2 998,942		2 998,942	3 136,910	119,600	3 256,510	4,601		8,589
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	2 998,942		2 998,942	3 136,910		3 136,910	4,601		4,601
1 Показники затрат										
	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності, од.	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету, грн.	2 998 941,94		2 998 941,94	3 136 910,00		3 136 910,00	4,60		4,60
2 Показники продукту										
	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів, кв. м.	1 151,2		1 151,2	1 151,2		1 151,2			
	Кількість спортивних заходів, од.	33		33	30		30	-9		-9
	Кількість годин тренувального процесу, од.	3 409,0		3 409,0	2 788,0		2 788,0	-18,2		-18,2
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї години тренувального процесу, грн.	523,95		523,95	653,03		653,03	24,64		24,64
4 Показники якості										
	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком, відс.	137,63		137,63	81,78		81,78	-40,58		-40,58
	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, відс.	143,48		143,48	90,91		90,91	-36,64		-36,64
	Забезпечення придбання основних засобів				119,600		119,600			
1 Показники затрат										
	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.				119 600,00		119 600,00			
2 Показники продукту										
	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.				4,0		4,0			
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного основного засобу, грн.				29 900,00		29 900,00			

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
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні;							
Відхилення між фактичними надходженнями та касовими видатками відсутні;							
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

Програма є актуальною;

ефективності бюджетної програми

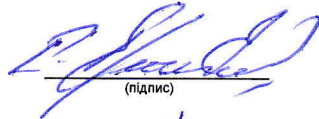
Фінансова дисципліна на високому рівні згідно чинного законодавства;

корисності бюджетної програм

Бюджетні асигнування розподілені раціонально та використано ефективно.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Голова комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Леся КУДРИК
(ініціали/ініціал, прізвище)