

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, 1117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення реконструкції об'єктів

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)		219,483	219,483		219,482	219,482		-0,001	-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		219,483	219,483		219,482	219,482		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		219,483	219,483		219,482	219,482		-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

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	Забезпечення реконструкції об'єктів									
затрат										
1	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		219 483,00	219 483,00		219 482,26	219 482,26		-0,74	-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли згідно фактичного використання коштів										
2	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		119,30	119,30		119,30	119,30			
продукту										
1	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		1	1			
ефективності										
1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		219 483,00	219 483,00		219 482,26	219 482,26		-0,74	-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли згідно фактичного використання коштів										
2	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.		1 840	1 840		1 840	1 840			
якості										
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		50,0	50,0		50,0	50,0			
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		58,2	58,2		58,2	58,2			
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		61,0	61,0		61,0	61,0			

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)		3 432,019	3 432,019		219,482	219,482		-93,605	-93,605
	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 432,019	3 432,019		219,482	219,482		-93,605	-93,605
1 Показники затрат										
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		421,16	421,16		119,30	119,30		-71,67	-71,67
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		3 183 168,93	3 183 168,93		219 482,26	219 482,26		-93,10	-93,10
	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції об'єкту, грн.		248 850	248 850					-100	-100
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		2	2		1	1		-50	-50
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту, од.		1	1					-100	-100
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		1 591 584,47	1 591 584,47		219 482,26	219 482,26		-86,21	-86,21
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.		7 558	7 558		1 840	1 840		-76	-76
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту, грн.		248 850	248 850					-100	-100
4 Показники якості										
	Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту, відс.		100,0	100,0					-100,0	-100,0
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		200,0	200,0		50,0	50,0		-75,0	-75,0
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		60,9	60,9		58,2	58,2		-4,4	-4,4
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		89,5	89,5		61,0	61,0		-31,8	-31,8

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	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 належному рівні, згідно з законодавства;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма являється актуальною, так, як сприяє розвитку спортивної інфраструктури;

ефективності бюджетної програми

Програма надає можливість ефективно провести реконструкцію спортивних об'єктів;

корисності бюджетної програм

Згідно даної програми забезпечується реконструкція спортивних об'єктів;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Можливість проведення аналізу щодо реконструкції спортивних споруд на тривалий термін;

Головний бухгалтер

(підпис)

Віта САПТАН

(ініціали/ініціал, прізвище)