

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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) (КФКВК) (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 напрямами 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	2 998,942		2 998,942	2 998,942		2 998,942	0,000		0,000
1.1.1.	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	2 998,942		2 998,942	0,000		0,000

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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 напрямами 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.	2 998 942,00		2 998 942,00	2 998 941,94		2 998 941,94	-0,06		-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів продукту										
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів, кв. м.	1 282,3		1 282,3	1 151,2		1 151,2	-131,1		-131,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок передачі приміщення в тимчасове безоплатне користування для потреб Вінницького ОМТЦК та СП										
2	Кількість спортивних заходів, од.	150		150	33		33	-117		-117
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2023 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	3 409,0		3 409,0	-91,0		-91,0
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.	521,60	521,60	523,95	523,95	2,35	2,35		
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.	652,17	652,17	143,48	143,48	-508,69	-508,69		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2023 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.	141,30	141,30	137,63	137,63	-3,67	-3,67		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок фактично проведених годин тренувального процесу									

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)	3 141,146	97,146	3 238,292	2 998,942		2 998,942	-4,527	-100,000	-7,391
	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення	3 141,146		3 141,146	2 998,942		2 998,942	-4,527		-4,527
1 Показники затрат										
	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності, од.	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету, грн.	3 141 146,31		3 141 146,31	2 998 941,94		2 998 941,94	-4,53		-4,53
2 Показники продукту										
	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів, кв. м.	1 282,3		1 282,3	1 151,2		1 151,2	-10,2		-10,2
	Кількість спортивних заходів, од.	23		23	33		33	43		43
	Кількість годин тренувального процесу, од.	2 477,0		2 477,0	3 409,0		3 409,0	37,6		37,6
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї години тренувального процесу, грн.	509,86		509,86	523,95		523,95	2,76		2,76
4 Показники якості										
	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком, відс.	107,74		107,74	137,63		137,63	27,74		27,74
	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, відс.	13,94		13,94	143,48		143,48	929,27		929,27
	Забезпечення придбання основних засобів		97,146	97,146					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.		97 146,000	97 146,000					-100,000	-100,000
2 Показники продукту										
	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.		2,0	2,0					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного основного засобу, грн.		48 573,000	48 573,000					-100,000	-100,000

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 виникли внаслідок фактичного використання коштів;							
Відхилення між фактичними надходженнями та касовими видатками виникли внаслідок фактичного використання коштів;							
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

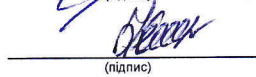


(підпис)

Сергій КРАВЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Леся КУДРИК

(ініціали/ініціал, прізвище)