

**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, 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)									
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 690,783	3 690,783		3 690,782	3 690,782		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 690,783	3 690,783		3 690,782	3 690,782		-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.		3 690 783,00	3 690 783,00		3 690 782,37	3 690 782,37		-0,63	-0,63
	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.		3 690 783,00	3 690 783,00		3 690 782,37	3 690 782,37		-0,63	-0,63
	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.		30 937	30 937		30 937	30 937			
	якості									
1	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			
2	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		52,7	52,7		52,7	52,7			
3	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		100,0	100,0		100,0	100,0			

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)		219,482	219,482	3 690,782	3 690,782		1 581,586	1 581,586	
	<b>Забезпечення реконструкції об'єктів</b>		<b>219,482</b>	<b>219,482</b>	<b>3 690,782</b>	<b>3 690,782</b>		<b>1 581,586</b>	<b>1 581,586</b>	
1 Показники затрат										
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		119,30	119,30	119,30	119,30				
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		219 482,26	219 482,26	3 690 782,37	3 690 782,37		1 581,59	1 581,59	
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1	1	1				
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.		1 840	1 840	30 937	30 937		1 581	1 581	
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		219 482,26	219 482,26	3 690 782,37	3 690 782,37		1 581,59	1 581,59	
4 Показники якості										
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		50,0	50,0	100,0	100,0		100,0	100,0	
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		58,2	58,2	52,7	52,7		-9,5	-9,5	
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		61,0	61,0	100,0	100,0		63,9	63,9	

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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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;

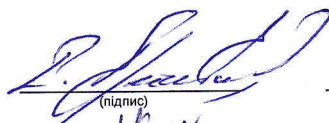
**корисності бюджетної програм**

Згідно даної програми забезпечується реконструкція спортивних об'єктів;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Можливість проведення аналізу щодо реконструкції спортивних споруд на тривалий термін;

Голова комітету по фізичній культурі і спорту

  
(підпис)

Головний бухгалтер

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Леся КУДРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)