

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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 Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури
(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.									
	<i>Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури</i>									
1.1.		4 202,110	49,500	4 251,610	4 202,110	49,500	4 251,610			
1.1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	4 202,110		4 202,110	4 202,110		4 202,110			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутні										
1.1.2.	Забезпечення капітального ремонту об'єктів		49,500	49,500		49,500	49,500			
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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 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.	4 202 110,00		4 202 110,00	4 202 110,00		4 202 110,00			
продукту										
1	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів, кв. м.	1 151,2		1 151,2	1 151,2		1 151,2			
2	Кількість спортивних заходів, од.	120		120	38		38	-82		-82
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2025 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	2 757,0		2 757,0	-743,0		-743,0
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.	729,04		729,04	726,27		726,27	-2,77		-2,77

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.	400,00	400,00	126,67	126,67	-273,33			-273,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що заплановані на 2025 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.	125,54	125,54	98,89	98,89	-26,65			-26,65
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 капітального ремонту об'єктів									
затрат									
1	Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт, грн.		49 500	49 500	49 500	49 500			
2	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, од.		1,0	1,0	1,0	1,0			
продукту									
1	Довжина водопроводу, що планується відремонтувати, м.		130,0	130,0	130,0	130,0			
ефективності									
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м зовнішніх мереж водопроводу, грн.		380,77	380,77	380,77	380,77			
якості									
1	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %, відс.								
2	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %, відс.		100	100	100	100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	3 136,910	119,600	3 256,510	4 202,110	49,500	4 251,610	33,957	-58,612	30,557
	<i>Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів</i>	3 136,910		3 136,910	4 202,110		4 202,110	33,957		33,957
1 Показники затрат										
	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності, од.	1,0		1,0	1,0		1,0			
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету, грн.	3 136 910,00		3 136 910,00	4 202 110,00		4 202 110,00	33,96		33,96
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.	30		30	38		38	27		27
	Кількість годин тренувального процесу, од.	2 788,0		2 788,0	2 757,0		2 757,0	-1,1		-1,1
3 Показники ефективності										
	Середня вартість однієї години тренувального процесу, грн.	653,03		653,03	726,27		726,27	11,22		11,22
4 Показники якості										
	Динаміка кількості спортивних заходів порівняно з минулим роком, відс.	90,91		90,91	126,67		126,67	39,34		39,34
	Динаміка кількості годин тренувального процесу порівняно з минулим роком, відс.	81,78		81,78	98,89		98,89	20,92		20,92
	Забезпечення капітального ремонту об'єктів						49,500	49,500		
1 Показники затрат										
	Обсяг фінансової підтримки на капітальний ремонт, грн.				49 500		49 500			
	Кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт зовнішніх мереж водопроводу, од.				1,0		1,0			
2 Показники продукту										
	Довжина водопроводу, що планується відремонтувати, м.				130,0		130,0			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м зовнішніх мереж водопроводу, грн.				380,77		380,77			
4 Показники якості										
	Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, %, відс.									
	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %, відс.				100		100			
	Забезпечення придбання основних засобів		119,600	119,600					-100,000	-100,000
1 Показники затрат										
	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.		119 600,000	119 600,000					-100,000	-100,000
2 Показники продукту										
	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.		4,0	4,0					-100,0	-100,0
3 Показники ефективності										
	Середня вартість одного основного засобу, грн.		29 900,000	29 900,000					-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 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:

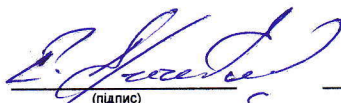
актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною;

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)