

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, 1115049 0990 Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян

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.	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	105,408		105,408	105,408		105,408			
1.1.1.	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	105,408		105,408	105,408		105,408			

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, відсутнє

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"									
затрат										
1	Кількість наявних локацій для проведення заходів, од.	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
2	Кількість координаторів (фахівців), залучених для проведення заходів на локаціях, осіб	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
3	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, осіб	2		2	2		2			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
продукту										
1	Кількість заходів, проведених координатором (фахівцем), од.	129		129	129		129			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										

ефективності									
1	Середня вартість послуги з проведення заходів, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи на локації, грн.	10 540,80	10 540,80	10 540,80	10 540,80	10 540,80			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00	8 784,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
якості									
1	Рівень забезпечення координаторами наявних локацій, відс.	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Відсоток населення, охопленого заходами від загальної кількості населення регіону, відс.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	51,972		51,972	105,408		105,408	102,817		102,817
	Оплата послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	51,972		51,972	105,408		105,408	102,817		102,817
1 Показники затрат										
	Кількість наявних локацій для проведення заходів, од.	1		1	2		2	100		100
	Кількість координаторів (фахівців), залучених для проведення заходів на локаціях, осіб	1		1	2		2	100		100
	в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, осіб	1		1	2		2	100		100
2 Показники продукту										
	Кількість заходів, проведених координатором (фахівцем), од.	66		66	129		129	95		95
3 Показники ефективності										
	Середня вартість послуги з проведення заходів, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи на локації, грн.	10 394,40		10 394,40	10 540,80		10 540,80	1,41		1,41
	у тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету, грн.	10 394,40		10 394,40	8 784,00		8 784,00	-15,49		-15,49
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення координаторами наявних локацій, відс.	100		100	100		100			
	Відсоток населення, охопленого заходами від загальної кількості населення регіону, відс.	0,3		0,3	0,3		0,3			

#### 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 касових видатків від планового показника 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

Дана бюджетна програма є досить актуальною, так, як залучає різні групи населення до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозволяє громадян;

##### ефективності бюджетної програми

Програма ефективно сприяє виконанню окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян;

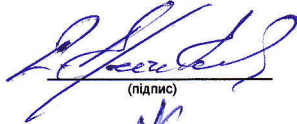
**корисності бюджетної програм**

Залучення різних груп населення до організації занять з оздоровчої рухової активності та дозвілля громадян;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Залучення різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом, популяризація здорового способу життя;


Голова комітету по фізичній культурі і спорту



(підпис)

Сергій КРАЄВСЬКИЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Лєся КУДРИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)