

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, 1118110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в умовах воєнного часу, забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	60,110		60,110	60,089	147,821	207,910	-0,021	147,821	147,800
1.1.1.	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	60,110		60,110	60,089	147,821	207,910	-0,021	147,821	147,800

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли у зв'язку з тим, що на ДЮОШ №3 та ДЮОШ №6 була надана благодійна допомога у вигляді м'якого інвентарю, на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"

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
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень			X
1.2.	інших надходжень			X
2	Надходження		147,821	147,821
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження		147,821	147,821
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	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"									
	затрат									
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:, грн.	60 110		60 110	60 089,06	147 820,7	207 909,76	-20,94	147 820,7	147 799,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що на ДЮОШ №3 та ДЮОШ №6 була надана благодійна допомога у вигляді м'якого інвентарю, на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"									
2	- придбання печива, грн.	46 622		46 622	46 601,06		46 601,06	-20,94		-20,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок фактичного використання коштів									
3	- придбання чаю пакетованого, грн.	5 862		5 862	5 862		5 862			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
4	- придбання води питної, грн.	4 477		4 477	4 477		4 477			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5	- придбання одноразових стаканчиків, грн.	3 149		3 149	3 149		3 149			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
	продукту									
1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності", осіб	160		160	160		160			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів	14	14	14	14				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
3	Кількість печива на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, кг	0,060	0,060	0,060	0,060				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
4	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	3	3	3	3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
5	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, літр	0,600	0,600	0,600	0,600				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
6	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.	3	3	3	3				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
ефективності									
1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.	26,83	26,83	26,83	65,99	92,82	65,99	65,99	65,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками по спеціальному фонду виникли у зв'язку з тим, що ДЮОШ №3 та ДЮОШ №6 за рахунок власних надходжень закупили цукор для на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"									
якості									
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності", відс.	100	100	100	100				
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, 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)				20,700	3,441	24,141			
	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"				20,700	3,441	24,141			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на: грн.				60 089,06	147 820,7	207 909,76			
	- придбання печива, грн.				46 601,06		46 601,06			
	- придбання чаю пакетованого, грн.				5 862		5 862			
	- придбання води питної, грн.				4 477		4 477			
	- придбання одноразових стаканчиків, грн.				3 149		3 149			
2 Показники продукту										
	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальних "пунктах незламності", осіб				160		160			
	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності", днів				14		14			
	Кількість печива на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, кг				0,060		0,060			
	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.				3		3			
	Кількість води питної для приготування чаю на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, літр				0,600		0,600			
	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу, шт.				3		3			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.				26,83	65,99	92,82			
4 Показники якості										
	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності", відс.				100		100			

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
<hr/>							
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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

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)