

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2021 рік**

1. 1100000 КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 КОМІТЕТ ПО ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ І СПОРТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1115041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд  
(КТГКВК 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 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)	1 840,110	540,864	2 380,974	1 840,110	540,863	2 380,973			-0,001	-0,001
	в т. ч.										
1.1.	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	1 840,110	540,864	2 380,974	1 840,110	540,863	2 380,973			-0,001	-0,001
1.1.1.	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 840,110	540,864	2 380,974	1 840,110	540,863	2 380,973			-0,001	-0,001

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками 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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення заходів									
	затрат									
	Кількість спортивних споруд комунальної форми власності, од.	1		1	1		1			
	Обсяг фінансової підтримки з бюджету, грн.	1 840 110		1 840 110	1 840 110		1 840 110			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні									
	продукту									
	Загальна площа приміщень, які використовуються для тренувального процесу, заходів, кв. м.	1 282,3		1 282,3	1 282,3		1 282,3			
	Кількість спортивних заходів, од.	210		210	165		165	-45		-45
	Кількість годин тренувального процесу, од.	3 500		3 500	2 299		2 299	-1 201		-1 201
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", зі змінами, та від 22 липня 2020р № 641 "Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", зі змінами, а саме проведення спортивних заходів з дотриманням відповідних санітарних і протиепідемічних заходів, що влинуло на зменшення кількості проведених заходів та кількості годин тренувального процесу.									
	ефективності									
	Середня вартість однієї години тренувального процесу, грн.	464,74		464,74	502,74		502,74	38,00		38,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок збільшення тарифів на енергоносії									



	Рівень виконання робіт на кінець бюджетного періоду, %, відс.		100	100		100	100		
	<b>Забезпечення придбання основних засобів</b>		<b>16,001</b>	<b>16,001</b>					<b>-100,00</b> <b>-100,00</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
	Обсяг надання фінансової підтримки з бюджету на придбання основних засобів, грн.		16 001	16 001					-100    -100
<b>2 Показники продукту</b>									
	Кількість основних засобів, які планується придбати, од.		1	1					-100    -100
<b>3 Показники ефективності</b>									
	Середня вартість одного основного засобу, грн.		16 001	16 001					-100    -100
<b>4 Показники якості</b>									
	Забезпеченість основними засобами відповідно до плану на відповідний рік, відс.		100	100					-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	<b>Надходження всього:</b>	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
2	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
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**

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Віта САЛТАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)