

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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)		3 432,020	3 432,020		3 432,019	3 432,019		-0,001	-0,001
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		3 432,020	3 432,020		3 432,019	3 432,019		-0,001	-0,001
1.1.1.	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 432,020	3 432,020		3 432,019	3 432,019		-0,001	-0,001

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":

(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									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		3 183 170,00	3 183 170,00		3 183 168,93	3 183 168,93		-1,07	-1,07
	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції об'єкту, грн.		248 850,00	248 850,00		248 850,00	248 850,00			
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		421,16	421,16		421,16	421,16			
	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати, од.		2	2		2	2			
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту, од.		1	1		1	1			
	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		1 591 585,00	1 591 585,00		1 591 584,47	1 591 584,47		-0,53	-0,53
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.		7 558	7 558		7 558	7 558			
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту, грн.		248 850,00	248 850,00		248 850,00	248 850,00			
	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		60,9	60,9		60,9	60,9			
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		89,5	89,5		89,5	89,5			
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		200,00	200,00		200,00	200,00			
	Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту, відс.		100,00	100,00		100,00	100,00			

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)										
Забезпечення реконструкції об'єктів										
1 Показники затрат										
	Обсяг реконструкції об'єктів, кв. м.		301,86	301,86		421,16	421,16		39,52	39,52
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, грн.		3 390 550,80	3 390 550,80		3 183 168,93	3 183 168,93		-6,12	-6,12
	Обсяг видатків на проектні роботи для реконструкції об'єкту, грн.					248 850,00	248 850,00			
2 Показники продукту										
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати, од.		1	1		2	2		100	100
	Кількість проектів для реконструкції об'єкту, од.					1	1			
3 Показники ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкта, грн.		11 232	11 232		7 558	7 558		-32,71	-32,71
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту, грн.					248 850,00	248 850,00			0,00
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта, грн.		3 390 550,80	3 390 550,80		1 591 584,47	1 591 584,47		-53,06	-53,06
4 Показники якості										
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на початок року, відс.		19,1	19,1		60,9	60,9		218,85	218,85
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на кінець року, відс.		82,4	82,4		89,5	89,5		8,62	8,62
	Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком, відс.		100	100		200	200		100	100
	Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту, 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	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
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 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

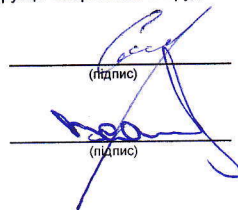
корисності бюджетної програм

Згідно даної програми забезпечується реконструкція спортивних об'єктів

довгострокових наслідків бюджетної програми

Можливість проведення аналізу щодо реконструкції спортивних споруд на тривалий термін

Заступник голови комітету по фізичній культурі і спорту


(підпис)

Головний бухгалтер

Роман СЕМЧУК
(ініціали/ініціал, прізвище)

Віра САЛТАН
(ініціали/ініціал, прізвище)