

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2022 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)	20,700		20,700	20,700	3,441	24,141		3,441	3,441
	в т. ч.									
1.1.	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	20,700		20,700	20,700	3,441	24,141		3,441	3,441
1.1.1.	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	20,700		20,700	20,700	3,441	24,141		3,441	3,441

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 ДЮОШ №3 та ДЮОШ №6 за рахунок власних надходжень закупили цукор 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		X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження		3,441	3,441
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		3,441	3,441
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	Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"									
затрат										
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на... грн.	20 700		20 700	20 700	3 441	24 141		3 441	3 441
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 на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"										
2	- придбання чаю пакетованого, грн.	20 700		20 700	20 700		20 700			
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	15		15	15		15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
3	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										

ефективності									
1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу, грн.	8,62	8,62	8,62	1,43	10,05	1,43	1,43	1,43
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 забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"									
якості									
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності", відс.	100	100	100	100	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":

(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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>				20,700	3,441	24,141			
	<b>Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>				20,700	3,441	24,141			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності", з них на:, грн.				20 700	3 441	24 141			
	- придбання чаю пакетованого, грн.				20 700		20 700			
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				15		15			
	Кількість чаю пакетованого на 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.				8,62	1,43	10,05			
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	<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":

Фінансових порушень не виявлено;

#### 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна на високому рівні;

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

##### актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною, адже забезпечує функціонування муніципальних "пунктів незламності", що на разі є необхідним


##### ефективності бюджетної програми

Ефективність висока;

##### корисності бюджетної програм

##### довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Віта САЛТАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)