

**Оцінка ефективності бюджетної програми
 за 2019 рік**

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
 (Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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)	0,000	943,210	943,210	0,000	915,455	915,455	0,000	-27,755	-27,755
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією										
	в т. ч.									
1.1.	Розробка проектно-кошторисної документації об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області"	0,000	294,989	294,989	0,000	294,989	294,989	0,000	0,000	0,000
1.2.	Корегування проектно-кошторисної документації по реконструкції комплексу будівель для розміщення Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибірцева, 3 у місті Бахмут, Донецької області	0,000	648,221	648,221	0,000	620,466	620,466	0,000	-27,755	-27,755

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахування м змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	943,210	915,455	-27,755
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	943,210	915,455	-27,755
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0,000	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією				

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. Затрат										
	Обсяг витрат на корегування та розробку ПКД		943,210	943,210		915,455	915,455	0,000	-27,755	-27,755
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - економія коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією										
2. Продукту										
	Кількість проектів, по яких планується розробити та відкорегувати ПКД		2,000	2,000		2,000	2,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на ПКД одного проекту		471,605	471,605		457,727	457,727	0,000	-13,878	-13,878
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - економія коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією										
4. Якості										
	Рівень готовності ПКД		100,000	100,000		100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - розробка та коригування ПКД за об'єктами виконано у повному обсязі, за показниками затрат та ефективності є розбіжності у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією										

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)	0,000	114,775	114,775	0,000	915,455	915,455	0,0%	697,6%	697,6%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення обсягів проектувальних робіт, реалізація та занесення додаткових технічних рішень у ПКД, які утворились через зміни у нормативно-правових актах										
в т ч										
1. Заграт										
	Обсяг витрат на корегування та розробку ПКД		114,775	114,775		915,455	915,455		697,6%	697,6%
2. Продукту										
	Кількість проектів, по яких планується розробити та відкорегувати ПКД		2,000	2,000		2,000	2,000		0,0%	0,0%
3. Ефективності										
	Середні витрати на ПКД одного проекту		57,388	57,388		457,727	457,727		697,6%	697,6%
4. Якості										
	Рівень готовності ПКД		100,000	100,000		100,000	100,000		0,0%	0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення обсягів проектувальних робіт, реалізація та занесення додаткових технічних рішень у ПКД, які утворились через зміни у нормативно-правових актах										

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.	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":
дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми
є актуальною для подальшої її реалізації до завершення реалізації проектів


ефективності бюджетної програми _____

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, кошториси, плани спецфонду, забезпечено належний хід коригування ПКД.

корисності бюджетної програм
актуалізація ПКД до чинних нормативно-правових актів з метою створення сучасної інфраструктури в регіоні.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)