

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u>
(Код) | | <u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1110000</u>
(Код) | | <u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1117321</u>
(Код) | <u>0443</u>
(КФКВК)1 | <u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів освіти спортивного профілю

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	7 191,958	7 191,958	0,000	6 451,701	6 451,701	0,000	-740,257	-740,257
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - 1) обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось, продовження яких потребується у 2021 році до повного завершення; 2) економія коштів.										
	в т. ч.									
1.1	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція (коригування)"		1 605,324	1 605,324		1 605,324	1 605,324		-0,0003	-0,0003
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - наявна економія коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією										
1.2	Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво критого спортивного плавального басейну 50м*25м (10 доріжок) по вул. Благовіщенська, 47 м. Бахмут"		4 882,188	4 882,188		4 541,806	4 541,806		-340,382	-340,382
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - через велику тривалість, обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось.										
1.3	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут"		704,446	704,446		304,571	304,571		-399,875	-399,875
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось.										

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	План з	Виконано	Відхиленн я
		урахуванням змін		
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	7191,958	6451,701	-740,257
	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	7191,958	6451,701	-740,257
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - 1) обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось, продовження яких потребується у 2021 році до повного завершення; 2) економія коштів				
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				

(тис. грн.)

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Загверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
1. Затрат										
	Обсяг витрат на створення проектно-кошторисної документації		7191,958	7191,958		6451,701	6451,701	0,000	-740,257	-740,257
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з: 1) обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось, продовження яких потребується у 2021 році до повного завершення; 2) економія коштів.										
2. Продукту										
	Кількість об'єктів, по яких планується створити проектно-кошторисну документацію		3	3		3	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середні витрати на створення 1 проектно-кошторисної документації		2397,319	2397,319		2150,567	2150,567	0,000	-246,752	-246,752
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з: 1) обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось, продовження яких потребується у 2021 році до повного завершення; 2) економія коштів, через це фактичні середні витрати на 1 ПКД менші за заплановані.										
4. Якості										
	Рівень виконання робіт зі створення проектно-кошторисної документації		100,000	100,000		89,700	89,700	0,000	-10,300	-10,300
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншим обсягом виконаних проектувальних робіт										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по результативних показниках затрат, ефективності, якості наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншим обсягом виконаних проектувальних робіт за заплановані асигнування (89,7%). Забезпечено виконання показників на високому рівні, що дало змогу просування створенню ПКД на об'єкти.										

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	0,000	0,000	0,000	6 451,701	6 451,701	0%	100%	100%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - бюджетна програма та відповідні заходи у 2019 році не виконувались.										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту			0,000		6451,701	6451,701	0,0%	100%	100%
2. Продукту										
	Кількість об'єктів, по яких планується створити проектно-кошторисну документацію			0		3	3	0,0%	100%	100%
3. Ефективності										
	Середні витрати на створення 1 проектно-кошторисної документації			0,000		2150,567	2150,567	0,0%	100%	100%
4. Якості										
	Рівень виконання робіт зі створення проектно-кошторисної документації			0,000		89,700	89,700	0,0%	100%	100%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - бюджетна програма та відповідні заходи, зазначені у п.5.1, у 2019 році не виконувались.										

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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 ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво освітніх установ та закладів" в 2020 році виконано на високому рівні, забезпечено належний процес розробки та коригування трьох проектно-кошторисних документів на об'єкти будівництва/реконструкції на 89,7%, у т.ч.: 1) Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція (коригування)" - виконано у повному обсязі; 2) Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво критого спортивного плавального басейну 50м*25м (10 доріжок) по вул. Благовіщенська, 47 м. Бахмут" - виконано на 93% (за винятком завершального етапу проектування та державної експертизи); 3) Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут" - виконано 1 частину.

корисності бюджетної програм
забезпечення створення ПКД об'єктів освітнього призначення.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення реалізації об'єктів освітнього призначення.

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


(підпис)

Т.В. Полєвода
(ініціали та прізвище)