

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 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. 1117361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів  
 (Код) (КФКВК)I державного фонду регіонального розвитку  
 (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	36 549,411	36 549,411	0,000	36 549,165	36 549,165	0,000	-0,246	-0,246
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування										
	в т. ч.									
1.1.	Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут (коригування)		36 549,411	36 549,411		36 549,165	36 549,165	0,000	-0,246	-0,246

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування

## 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	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	36549,411	36549,165	-0,246
	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	36549,411	36549,165	-0,246
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування				
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				

## 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 будівництво об'єкту		36 549,411	36 549,411		36 549,165	36 549,165		-0,246	-0,246
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування										
2. Продукту										
	Загальна площа об'єкту будівництва		9748,09	9748,09		9748,09	9748,09		0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту		3,74939	3,74939		3,74937	3,74937		-0,00002	-0,00002
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування по показнику затрат, через це фактичні витрати на 1 кв. м. об'єкту менші за заплановані										
4. Якості										
	Рівень готовності об'єкту		30,7%	30,7%		30,7%	30,7%		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по результативних показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування, реалізація проекту продовжена на 2021 рік. Забезпечено виконання показників на максимально високому рівні, що дало змогу створити будівельну готовність об'єкту на рівні 30,7%.										

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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	8923,990	8923,990	0,000	36549,165	36549,165	0,0%	309,6%	309,6%
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - 1) повне завершення робіт по об'єкту "Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард» у 2019 році; 2) продовження реалізації об'єкту "Реконструкція 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" у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету в рамках КПКВК 1117322; 3) фактичне виконання робіт на рівні 30,7% по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут (коригування)" у 2020 році.</p>										
в т.ч.										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту		0,000	0,000		36 549,165	36 549,165		100,0%	100,0%
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів		8923,990	8923,990		0,000	0,000		-100,0%	-100,0%
2. Продукту										
	Загальна площа об'єкту будівництва		9388,500	9388,500		9748,090	9748,090		3,8%	3,8%
	Загальна площа об'єктів реконструкції		8611,900	8611,900		0,000	0,000		-100,0%	-100,0%
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту		0,000	0,000		3,749	3,749		100,0%	100,0%
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту		1036,240	1036,240		0,000	0,000		-100,0%	-100,0%
4. Якості										
	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єктів		0,0%	0,0%		30,7%	30,7%		100,0%	100,0%
	Рівень готовності виконання робіт з реконструкції об'єктів		75,0%	75,0%		0,0%	0,0%		-100,0%	-100,0%
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 1) повне завершення робіт по об'єкту "Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард» у 2019 році; 2) продовження реалізації об'єкту "Реконструкція 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" у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету в рамках КПКВК 1117322; 3) фактичне виконання робіт на рівні 30,7% по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут (коригування)" у 2020 році.</p>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього 3	План на звітний період з урахуванням змін 4	Виконано за звітний період 5	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього 7	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7	
1	2							
	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	
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	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							
	...					X	X	
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						

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

-

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 "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" в 2020 році виконано у повному обсязі, що забезпечило рівень будівельної готовності об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут (коригування)" на рівні 30,7%.

корисності бюджетної програм

забезпечено створення освітнього об'єкту, належний хід виконання.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, до повного завершення робіт по них.

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

  
(підпис)

Т.В. Полєвода  
(ініціали та прізвище)