

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 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	2 489,326	2 489,326	0,000	2 489,326	2 489,326	0,000	-0,00008	-0,00008
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявна економія коштів та менша вартість договору на проектування на розробку ПКД для будівництва об'єкта										
	в т. ч.									
1.1	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"		340,382	340,382		340,38192	340,38192		-0,00008	-0,00008
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - наявна економія коштів та менша вартість договору на проектування на розробку ПКД для будівництва об'єкта										
1.2	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"		1 390,744	1 390,744		1 390,744	1 390,744		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.3	Капітальний ремонт покрівлі двоповерхового оздоровчого корпусу по вул. Черняхівського, 26 БДЗЗОВ «Вогник»		708,300	708,300		708,300	708,300		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
1.4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту з реконструкції тренувального футбольного поля по вул. Черняхівського, 26 БДЗЗОВ «Вогник»		49,900	49,900		49,900	49,900		0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										

## 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
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	2489,32642	2489,32634	-0,00008
	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	2489,32642	2489,32634	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - наявна економія коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проєктувальною організацією				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	x		
3.2.	інших надходжень	x	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 напрямом 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
<b>1. Затрат</b>										
	Обсяг витрат на створення проєктно-кошторисної документації		390,28200	390,28200		390,28192	390,28192		-0,00008	-0,00008
	Обсяг витрат на коригування проєктної документації		1390,74410	1390,74410		1390,74410	1390,74410		0,00000	0,00000
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту		708,30032	708,30032		708,30032	708,30032		0,00000	0,00000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншою вартістю договору на проєктування на розробку ПКД для будівництва об'єкта										
<b>2. Продукту</b>										
	Кількість проєктів для будівництва об'єктів		2	2		2	2		0	0
	Кількість проєктів для будівництва об'єкту, що потребують коригування		1	1		1	1		0	0
	Загальна площа капітального ремонту об'єкту		674	674		674	674		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
<b>3. Ефективності</b>										
	Середні витрати на створення одного проєкту для будівництва об'єкта		195,14100	195,14100		195,14096	195,14096		-0,00004	-0,00004
	Середні витрати на коригування одного проєкту для будівництва об'єкта		1390,74410	1390,74410		1390,74410	1390,74410		0,00000	0,00000
	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту		1,05089	1,05089		1,05089	1,05089		0,00000	0,00000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншою вартістю договору на проєктування на розробку ПКД для будівництва об'єкта										
<b>4. Якості</b>										
	Рівень виконання робіт зі створення проєктної документації		100	100		100	100		0	0
	Рівень виконання робіт з коригування проєктної документації		100	100		100	100		0	0
	Рівень готовності виконання робіт з капітального ремонту об'єкту		100	100		100	100		0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, по результативних показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншою вартістю договору на проєктування на розробку ПКД для будівництва об'єкта, показники продукту та якості виконано у повному обсязі.										

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

N /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)		6 451,700	6 451,700		2 489,326	2 489,326		38,6	38,6
ояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - зменшення обсягів проєктувальних робіт, проведення капітального ремонту у 2021 році										
. Затрат										
	Обсяг витрат на створення проєктно-кошторисної документації		4541,806	4541,806		390,282	390,282		8,6	8,6
	Обсяг витрат на коригування проєктної документації		1909,894	1909,894		1390,744	1390,744		72,8	72,8
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту			0,000		708,300	708,300		100,0	100,0
. Продукту										
	Кількість проєктів для будівництва об'єктів		1	1		2	2		200,0	200,0
	Кількість проєктів для будівництва об'єкту, що потребують коригування		2	2		1	1		50,0	50,0
	Загальна площа капітального ремонту об'єкту					674	674		100,0	100,0
. Ефективності										
	Середні витрати на створення одного проєкту для будівництва об'єкта		4541,806	4541,806		195,141	195,141		4,3	4,3
	Середні витрати на коригування одного проєкту для будівництва об'єкта		954,947	954,947		1390,744	1390,744		145,6	145,6
	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту			0,000		1,051	1,051		100,0	100,0
. Якості										
	Рівень виконання робіт зі створення проєктної документації		93	93		100	100		7	7
	Рівень виконання робіт з коригування проєктної документації		82	82		100	100		18	18
	Рівень готовності виконання робіт з капітального ремонту об'єкту			0		100	100		100	100

Тояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення обсягів проєктувальних робіт, у т.ч., завершення розпочатих у 2020 році проєктів будівництва, проведення капітального ремонту у 2021 році

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						
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 робіт з будівництва об'єктів.

ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво освітніх установ та закладів" в 2021 році виконано у повному обсязі. Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені наспорт бюджетної програми, координацію учасників бюджетного процесу.

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

довгострокових наслідків бюджетної програми  
забезпечення створення об'єктів освітнього призначення.

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

  
(підпис)

Т.В. Полсвода  
(ініціали та прізвище)