

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 17 травня 2011 року № 608 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 12 січня 2012 року № 13)

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 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. 1117380 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного
(Код) (КФКВК)1 бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури в Донецькій області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)	0,000	362,000	362,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-362,000	-362,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались										
	в т. ч.									
1.1	Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		362,000	362,000		0,000	0,000		-362,000	-362,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались										

5.2."Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	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	362,00000	0,00000	-362,00000
	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	362,00000	0,00000	-362,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались				
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 напрямом використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N 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 придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		362,000	362,000		0,000	0,000		-362,000	-362,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались										
2. Продукту										
	Кількість придбаних мультифункціональних спортивних майданчиків		1	1		0	0		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались										
3. Ефективності										
	Середня вартість придбаного мультифункціонального спортивного майданчика		362,000	362,000		0,000	0,000		-362,000	-362,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались										
4. Якості										
	Відсоток виконання заходів з придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		100	100		0	0		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались, результативні показники не виконувались.										

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)		57 600,000	57 600,000		0,000	0,000		0,0	0,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались. Заходи з влаштування спортивних майданчиків було виконано у 2021 році у повному обсязі, наявна економія коштів у сумі 362,0 тис. грн., яку в вигляді залишків залишено у обласному бюджеті на 2022 рік відповідно до нормативно-правових актів.

1. Затрат

	Обсяг витрат на придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		57600,000	57600,000		0,000	0,000		0,0	0,0
--	---	--	-----------	-----------	--	-------	-------	--	-----	-----

2. Продукту

	Кількість придбаних мультифункціональних спортивних майданчиків		150,000	150		0,000	0,000		0,0	0,0
--	---	--	---------	-----	--	-------	-------	--	-----	-----

3. Ефективності

	Середня вартість придбаного мультифункціонального спортивного майданчика		384	384,000		0	0		0,0	0,0
--	--	--	-----	---------	--	---	---	--	-----	-----

4. Якості

	Відсоток виконання заходів з придбання мультифункціональних спортивних майданчиків		100	100		0	0		0,0	0,0
--	--	--	-----	-----	--	---	---	--	-----	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - З огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались. Заходи з влаштування спортивних майданчиків було виконано у 2021 році у повному обсязі, наявна економія коштів у сумі 362,0 тис. грн., яку в вигляді залишків залишено у обласному бюджеті на 2022 рік відповідно до нормативно-правових актів.

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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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

не є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету" в 2022 році не виконано з огляду на широкомасштабну військову агресію російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, заходи з влаштування мультифункціональних спортивних майданчиків у 2022 році не проводились, видатки не здійснювались

корисності бюджетної програм

забезпечено створення мультифункціональних спортивних майданчиків.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення покращення спортивної інфраструктури регіону.

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



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО