

Оцінка

ефективності бюджетної програми за 2020 рік

1	1100000 (КПВК МБ)	<u>Види молоді та спорту</u> (найменування головного розпорядника)	<u>Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області</u>
2	1110000 (КПВК МБ)		<u>Види молоді та спорту</u> (найменування відповідального виконавця)
3	1117325. (КПВК МБ)	0443 (КФВК)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

N	Показники	План з урахуванням змін			Виконано		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відатки (надані кредити)	0,000	2985,000	2985,000	0,000	2956,167	2956,167	0,000	-28,833	-28,833
Відхилення у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.										
	в т.ч.									
1.1	Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1		1490,000	1490,000		1475,672	1475,672	0,000	-14,328	-14,328
1.2	Капітальний ремонт спортивного покриття Теталек (настільний теніс) КДЮСШ№1		1495,000	1495,000		1480,495	1480,495	0,000	-14,505	-14,505
	Усього	0,000	2985,000	2985,000	0,000	2956,167	2956,167	0,000	-28,833	-28,833

Відхилення у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

N	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року	x	0,000	x
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень	x		x
1.2.	інших надходжень	x		x
Залишки відсутні				

тис.грн.

2	Находження в т.ч.	х		2956,167			х		
2.1.	власні надходження							0,000	
2.2.	надходження позик								
2.3.	повернення кредитів								
2.4.	інші надходження		2985,000	2956,167				-28,833	
Відхилення у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.									
1	Залишок на кінець року в т.ч.	х		0,000			х		
1.1.	власних надходжень		х				х		
1.2.	інших надходжень		х				х		
Залишки відсутні									

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

тис.грн.

N	Показники	Затверджено паяпортом бюджетної програми					Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Капітальний ремонт покритті КДЮСШ№1											
1	затрат		1490,000	1490,000		1475,672	1475,672	0	-14,328	-14,328	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.											
2	продукту										
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		1	1		1	1	0	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											
3	ефективності										
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		1490,000	1490,000		1475,672	1475,672	0	-14	-14,328	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.											
4	якості										
1	Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту		100	100		100	100	0	0	0	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні											

Капітальний ремонт спортивного покриття ТетраFlex (настильний тип) КДЮСШ№1

Капітальний ремонт спортивного покриття ТетраFlex (настильний тип) КДЮСШ№1										
1	затрат		1495,000	1495,000		1480,495	1480,495	0	-14,505	-14,505
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.										
2	продукту									
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні										
3	ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту		1495,000	1495,000		1480,495	1480,495	0	-15	-14,505

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника												
4	якості											
1	Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту		100		100		100		100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: у 2020 році за напрямом використання № 1: Капітальний ремонт покритті КДЮСШ№1 та напрямом використання № 2: Капітальний ремонт спортивного покриття Теталех (настільний теніс) КДЮСШ№1 зменшення результативних показників затрат та ефективності пов'язано з економією коштів на утримання служби замовника. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту та якості відсутні. Кошти використані за призначенням.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно з показниками попереднього року:

N	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,000	0,000	0,000	0,000	2956,167	2956,167	0		0
в т.ч.										
1.1	Капітальний ремонт покритті КДЮСШ№1			0,000		1475,672	1475,672			0
1.2	Капітальний ремонт спортивного покриття Теталех (настільний теніс) КДЮСШ№1			0,000		1480,495	1480,495			0

Капітальний ремонт покритті КДЮСШ№1										
1	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта			0,000		1475,672		1475,672		0
2	продукту									
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати			0		1		1		0
3	ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту			0,000		1475,672		1475,672		0
4	якості									
1	Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту			0		100		100		0

Капітальний ремонт спортивного покриття Теталех (настільний теніс) КДЮСШ№1										
1	затрат									
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта			0,000		1480,495		1480,495		0
2	продукту									
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати			0		1		1		0

3	ефективності									
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту			0,000		1480,495	1480,495			0
4	якості									
1	Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту			0		100	100			0

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм:

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення		Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
					6=5-4	7		
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7	
1	Надходження всього:	х				х	х	
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х	
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х	
	Запозичення до бюджету	х				х	х	
	Інші джерела	х				х	х	
Пояснення щодо відхилення фактичних надходжень від планового показника								
2	Витрати бюджет розвитку, всього:	х				х	х	
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника								
2.1.	Всього за інвестиційними проектами							
	Інвестиційний проект (програма) 1							
Пояснення щодо причин відхилення								
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1							
Пояснення щодо причин відхилення								
2.2.	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ							

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень за бюджетною Програмою за звітний період не виявлено

5.7. Стан фінансової дисципліни: дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2021р. відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

У зв'язку з необхідністю капітальних ремонтів інших об'єктів в дитячо-юнацьких спортивних школах Програма актуальна.

ефективності бюджетної програми:

Програма забезпечує сприятливі умови для розвитку фізичної культури та спорту та капітального ремонту інших об'єктів в дитячо-юнацьких спортивних школах. За напрямками використання № 1: Капітальний ремонт покриттів КДЮСШ№1 та напрямком використання № 2: Капітальний ремонт спортивного покриття Теталех (настільний теніс) КДЮСШ№1 забезпечено 100% та ефективне виконання програми.

корисності бюджетної програми:

Програма здійснює забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту та капітального ремонту інших об'єктів в дитячо-юнацьких спортивних школах

довгострокових наслідків бюджетної програми: Програма має довгостроковий строк дії

Керівник відділу



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

В.В. Ковтун

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2021 року**

1. 1100000 Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1117325 (0443) Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	x	x	x
1	Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1	201		
2	Капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1	201		
	Загальний результат оцінки програми	201		

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник Відділу молоді та спорту



(підпис)

Ю.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)

До додатку № 1. Розрахунок середнього індексу виконання показників бюджетної програми станом на 01 січня 2021 року

1100000

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області

1110000

Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста
Северодонецьк Луганської області

1117325 (0443)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2019 рік)			Звітний період (2020 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (дестимулятор)				1490000	1475672	1,010
Середній рівень виконання плану:	0,000			1,010		
Розрахунок порівняння з попереднім роком				0 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				1,000		
Ефективність завдання:	(1,010+1,000)*100 + 0 = 201			балів		
Капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1						
Показники ефективності:	x	x	x	x	x	x
Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту (дестимулятор)				1495000	1480495	1,010
Середній рівень виконання плану:	0,000			1,010		
Розрахунок порівняння з попереднім роком				0 балів		
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту	-	-	-	100	100	1,000
Середній рівень виконання плану:				1,000		
Ефективність завдання:	(1,010+1,000)*100 + 0 = 201			балів		
Ефективність програми:	E = 1,010*100 + 1,000*100 + 0 = 201 балів					

Розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки бюджетна програма на напрямом використання 1)Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1 та 2)Капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1 не має даних за попередній бюджетний період, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 1,010*100 + 1,000*100 + 0 = 201$$

$$I_i (\text{еф}) = (1,010+1,010+0)/2 = 1,010$$

$$I_i (\text{як}) = (1,000+1,000+0)/2 = 1,000$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.