

### Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 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)1 державного фонду регіонального розвитку  
 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку установ та закладів охорони здоров'я і освіти спортивного профілю

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	16 482,259	16 482,259	0,000	8 923,990	8 923,990	0,000	-7 558,269	-7 558,269
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням вартості договору на виконання робіт за результатами проведення тендерної процедури (1.1), наявність проблемних питань по проведенню тендерних процедур (1.2), витрачено менший обсяг матеріальних засобів під час виконання робіт з реконструкції (1.3)										
	в т. ч.									
1.1.	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	0,000	7 547,210	7 547,210	0,000	7 466,186	7 466,186	0,000	-81,024	-81,024
1.2.	Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут	0,000	7 175,629	7 175,629	0,000	0,000	0,000	0,000	-7 175,629	-7 175,629
1.3.	Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	0,000	1 759,420	1 759,420	0,000	1 457,804	1 457,804	0,000	-301,616	-301,616

1.2. "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	16482,259	8923,990	-7558,269
	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	16482,259	8923,990	-7558,269
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням вартості договору на виконання робіт за результатами проведення тендерної процедури (1.1), наявність проблемних питань по проведенню тендерних процедур (1.2), витрачено менший обсяг матеріальних засобів під час виконання робіт з реконструкції (1.3)				

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 реконструкцію об'єктів		9306,630	9306,630		8923,990	8923,990	0,000	-382,640	-382,640
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту		7175,629	7175,629		0,000	0,000	0,000	-7175,629	-7175,629
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зменшення вартості договору на виконання робіт за результатами проведення тендерної процедури (1.1), наявність проблемних питань по проведенню тендерних процедур (1.2), менший обсяг витрачених матеріальних засобів під час виконання робіт з реконструкції (1.3)										
2. Продукту										
	Загальна площа об'єктів реконструкції		8611,90	8611,90		8611,90	8611,90	0	0	0
	Загальна площа об'єкту будівництва		9388,50	9388,50		9388,50	9388,50	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту		1,081	1,081		1,036	1,036	0,000	-0,044	-0,044
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту		0,764	0,764		0,000	0,000	0,000	-0,764	-0,764
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - зменшення вартості договору на виконання робіт за результатами проведення тендерної процедури (1.1), наявність проблемних питань по проведенню тендерних процедур (1.2), менший обсяг витрачених матеріальних засобів під час виконання робіт з реконструкції (1.3)										
4. Якості										
	Рівень готовності виконання робіт з реконструкції об'єктів		100	100		75	75	0	-25	-25
	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту		100	100		0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - 1) Збільшенням кошторисної вартості об'єкту "Реконструкція комплексу будівель для розміщення Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиці О.Сибірцева, 3 у місті Бахмут, Донецької області" за результатами проведення коригування ПКД; 2) Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард» завершено у повному обсязі, введено в експлуатацію; 3) Непідписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур по Будівництву учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по об'єктах реконструкції забезпечено виконання показників на високому рівні, по об'єкту будівництва є недовиконання у зв'язку з непідписанням договору з підрядною організацією.										

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	4638,220	4638,220	0,000	8923,990	8923,990	0,0%	92,4%	92,4%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення фактичного обсягу будівельних робіт за об'єктами реконструкції										
т.ч.										
. Затрат										
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів		4638,220	4638,220		8923,990	8923,990		92,4%	92,4%
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту		0,000	0,000		0,000	0,000		0,0%	0,0%
. Продукту										
	Загальна площа об'єктів реконструкції		8611,900	8611,900		8611,900	8611,900		0,0%	0,0%
	Загальна площа об'єкту будівництва		9388,500	9388,500		9388,500	9388,500		0,0%	0,0%
. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту		0,539	0,539		1,036	1,036		92,4%	92,4%
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту		0,000	0,000		0,000	0,000		0,0%	0,0%
. Якості										
	Рівень готовності виконання робіт з реконструкції об'єктів		30%	30%		75%	75%		45%	45%
	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту		0%	0%		0%	0%		0%	0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення фактичного обсягу будівельних робіт за об'єктами реконструкції										

## 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							
	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 реалізації проектів (1.1., 1.2.)

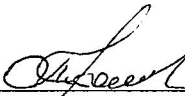
ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, кошториси, плани спецфонду, забезпечено належний хід виконання робіт.

корисності бюджетної програм  
забезпечено належний хід виконання проектів

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

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

  
(підпис)

Т.В. Полсева  
(прізвище та ініціали)