

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 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>1117322</u>
(Код) | <u>0443</u>
(КФКВК)1 | <u>Будівництво медичних установ та закладів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми | | | |

Розвиток медичних закладів 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	19 010,934	19 010,934	0,000	18 837,394	18 837,394	0,000	-173,540	-173,540
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів										
	в т. ч.									
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. Коригування		18 650,934	18 650,934		18 478,836	18 478,836		-172,098	-172,098
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - фактична вартість договору з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції менша за заплановані асигнування										
2	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по 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. Коригування"		360,000	360,000		358,558	358,558		-1,442	-1,442
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника - фактична вартість договору з проектувальною організацією менша за заплановані асигнування										

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням зміни	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	19010,934	18837,394	-173,540
	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	19010,934	18837,394	-173,540
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - наявна економія коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією.				
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 реконструкцію об'єкту		18 650,934	18 650,934		18 478,836	18 478,836		-172,098	-172,098
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації		360,000	360,000		358,558	358,558		-1,442	-1,442
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявна економія коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією.										
2. Продукту										
	Загальна площа об'єкту реконструкції		1 622,10	1 622,100		1 622,10	1 622,100		0,000	0,000
	Кількість об'єктів, по яких планується відкоригувати проектно-кошторисну документацію		1	1		1	1		1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту		11 498,017	11 498,017		11 391,922	11 391,922		-106,096	-106,096
	Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації		360,000	360,000		358,558	358,558		-1,442	-1,442
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявна економія коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією по показнику затрат, через це фактичні середні витрати на 1 кв. м. об'єкту менші за заплановані										
4. Якості										
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		0	0
	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		100	100		100	100		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 економією коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією. Забезпечено повне виконання показників продукту та якості, роботи на об'єкті завершені.										

5.4. "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	620,466	620,466	0,000	18837,394	18837,394	0,0%	100,0%	100,0%
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - 1) у 2019 році роботи з реконструкції виконувались за рахунок коштів ДФРР та співфінансування з обласного бюджету за КПКВК 11 17361 та завершилась у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету; 2) у 2019 році за КПКВК 1117325 виконувалось коригування ПКД по об'єкту.</p>										
1. Заграт										
	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту		0,000	0,000		18 478,836	18 478,836		100,0%	100,0%
	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації		620,466	620,466		358,558	358,558		100,0%	100,0%
2. Продукту										
	Загальна площа об'єкту реконструкції			0,000		1 622,10	1 622,10		100,0%	100,0%
	Кількість об'єктів, по яких планується відкоригувати проектно-кошторисну документацію		1	1		1	1		100,0%	100,0%
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту		0,000	0,000		11 391,922	11 391,922		100,0%	100,0%
	Середні витрати на коригування 1 проектно-кошторисної документації		620,466	620,466		358,558	358,558		100,0%	100,0%
4. Якості										
	Рівень готовності об'єкту		0	0		100	100		100,0%	100,0%
	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		100	100		100	100		100,0%	100,0%

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - 1) у 2019 році роботи з реконструкції виконувались за рахунок коштів ДФРР та співфінансування з обласного бюджету за КПКВК 1117361 та завершилась у 2020 році за рахунок коштів обласного бюджету; 2) у 2019 році за КПКВК 1117325 виконувалось коригування ПКД по об'єкту.

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
Створення медичної інфраструктури в регіоні,
ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво медичних установ та закладів" в 2020 році виконано у повному обсязі, у т.ч. усіх завдань та напрямів, що забезпечило повну будівельну готовність 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. Коригування".

корисності бюджетної програм
можливість створення сучасної медичної інфраструктури.

довгострокових наслідків бюджетної програми
Забезпечення створення новітніх об'єктів медичного призначення.

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


(підпис)

Т.В. Полсвода
(ініціали та прізвище)