

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 1500000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1514060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня обслуговування населення установами та закладами культури

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)	0,00	121,94	121,94	0,00	30,00	30,00	0,00	-91,94	-91,94
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що роботи за проектом завершено, об'єкт передан до експлуатації.										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)	0,00	121,94	121,94	0,00	30,00	30,00	0,00	-91,94	-91,94
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку з тим, що роботи за проектом завершено, об'єкт передан до експлуатації.										

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

N 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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових:				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень			
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
<b>Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)</b>										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт з капітального ремонту будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)	0,00	121,94	121,94	0,00	30,00	30,00	0,00	-91,94	-91,94
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку з тим, що роботи за проектом завершено, об'єкт передан до експлуатації.										
2.	продукту									
	Кількість завершених об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку з тим, що роботи за проектом завершено, об'єкт передан до експлуатації.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

N з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Показники для порівняння відсутні.										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Показники для порівняння відсутні.										
1.	затрат									
	Обсяг призначень на оплату робіт з капітального ремонту будівлі клубу с. Селезнівка Слов'янського району Донецької області, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
2.	продукту									
	Кількість завершених об'єктів, по яким планується здійснити оплату робіт з капітального ремонту, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року ( 30 000,00 грн.)	0	11	11	0	1	1	0	-10	-10
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Показники для порівняння відсутні.										

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

*актуальності бюджетної програми* У зв'язку з проведенням робіт з капітального ремонту приміщень установ та закладів культури Програма носить актуальний характер.  
*ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні робіт з капітального ремонту приміщень установ та закладів культури.  
*корисності бюджетної програми* Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування у закладах культури.

**Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту**



(підпис)

**Дарія СЕМЕНЕНКО**

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)

---

