

## 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. 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів соціальної сфери

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)	0,00	2 844,98	2 844,98	0,00	2 844,98	2 844,98	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: програма виконана										
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція ідальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	2 386,78	2 386,78	0,00	2 386,78	2 386,78	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: програма виконана										
1.2	Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	458,20	458,20	0,00	458,20	458,20	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: програма виконана										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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.			



	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86	19,86	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

#### 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)	0,00	28 887,45	28 887,45	0,00	2 844,98	2 844,98	0,00	-26 042,48	-26 042,48
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року по об'єктам "Реконструкція їдальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" та "Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	в т. ч.									
	Реконструкція їдальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	8 498,94	8 498,94	0,00	2 386,78	2 386,78	0,00	-6 112,16	-6 112,16
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: Зменшення обсягів проведених видатків по об'єкту "Реконструкція їдальні КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області" порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	8 498,94	8 498,94	0,00	8 498,94	8 498,94	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким проведено робіт з реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	253,04	253,04	0,00	71,06	71,06	0,00	-181,98	-181,98
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	33,59	33,59	0,00	33,59	33,59	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	26,70	26,70	0,00	29,00	29,00	0,00	2,30	2,30
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року пов'язано зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	Реконструкція корпусів КП "Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс "Перлина Донеччини" з влаштуванням мансардних поверхів по вул.Кільцева, 95 в м.Святогірськ Донецької області	0,00	20 388,51	20 388,51	0,00	458,20	458,20	0,00	-19 930,31	-19 930,31
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: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	20 388,51	20 388,51	0,00	458,20	458,20	0,00	-19 930,31	-19 930,31

2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким проведено робіт з реконструкції	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає проведенню реконструкції у звітному періоді (кв.м.)	0,00	1 026,47	1 026,47	0,00	23,06	23,06	0,00	-1003,41	-1003,41
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	0,00	0,00	0,00	19,86	19,86	0,00	19,86	19,86
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0,00	40,16	40,16	0,00	45,00	45,00	0,00	4,84	4,84
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Динаміка результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлена збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										

#### 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
3.	<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

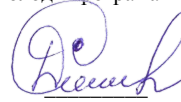
**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми* У зв'язку з проведенням робіт з будівництва установ та закладів соціальної сфери Програма носить актуальний характер для подальшої її реалізації.

*ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проєктно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт.

*корисності бюджетної програм* Реалізація проєкту дозволить урізноманітнити дозвілля дітей та молоді Програма має довгостроковий термін дії.

**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)

