

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік**

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного ропорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1018110
(КТПКВК МБ) 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"
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) | 1500,0 | - | 1500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1500,0 | - | 1500,0 |
| Відсутність проведених заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану | | | | | | | | | | |
| | в т.ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведення заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану | 1 500,0 | - | 1 500,0 | 0,0 | - | 0,0 | 1 500,0 | - | 1 500,0 |
| Відсутність проведених заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану | | | | | | | | | | |

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

(тис.грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|--|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | x | x | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | x | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | x | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |
| 2. | Надходження | x | x | x |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | x | x | x |
| 2.2 | надходження позик | x | x | x |
| 2.3 | повернення кредитів | x | x | x |
| 2.4 | інші надходження | x | x | x |
| 3. | Залишок на кінець року | x | x | x |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | x | x |
| 3.2 | інших надходжень | x | x | x |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1. | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану, тис.грн | 1500000,00 | - | 1500000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 1500000,00 | - | 1500000,00 |
| Відсутність заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану. | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | кількість установ, од. | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1,00 | - | 1 |
| Відсутність заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---------|-----|---|-----|---------|---|---------|
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | середні витрати на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану, грн. | 1500000 | - | 1500000 | 0 | - | 0 | 1500000 | - | 1500000 |
| | Відсутність заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану. | | | | | | | | | |
| 4. | якості | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану, % | 100,0 | - | 100,0 | 0,0 | - | 0,0 | 100,0 | - | 100,0 |
| | Відсутність заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану. | | | | | | | | | |
| | Відсутність заходів з використання об'єктів (будівель) підприємств, установ закладів, що перебувають у державній власності та передані до сфери управління облдержадміністрації, та тих, що входять до складу спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Донецької області, для потреб оборони під час дії воєнного стану. | | | | | | | | | |

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 | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1. | затрат | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | обсяг витрат на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану, тис.грн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років відсутні у зв'язку з тим, що у 2021 році бюджетна програма не виконувалась. | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | кількість установ, од. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років відсутні у зв'язку з тим, що у 2021 році бюджетна програма не виконувалась. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | середні витрати на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану, грн. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років відсутні у зв'язку з тим, що у 2021 році бюджетна програма не виконувалась. | | | | | | | | | | |
| 4. | якість | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з використанням об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, для потреб оборони під час дії воєнного стану, % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Розбіжності між показниками 2021 та 2022 років відсутні у зв'язку з тим, що у 2021 році бюджетна програма не виконувалась. | | | | | | | | | | |

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 розвитку) | 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 заборгованість на початок і кінець року відсутня, кредиторська заборгованість
на початок року відсутня, на кінець року складає 314,218 тис.грн

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти
бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм: забезпечено виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

довгострокових наслідків бюджетної програми забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

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