

## Оцінка ефективності бюджетної програми за 2022 рік

- |    |                         |                  |  |
|----|-------------------------|------------------|--|
| 1. | <u>1100000</u><br>(Код) |                  | <u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u><br>(найменування головного розпорядника)                        |
| 2. | <u>1110000</u><br>(Код) |                  | <u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u><br>(найменування відповідального виконавця)                     |
| 3. | 1118110<br>(Код)        | 0302<br>(КФКВК)1 | <u>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</u><br>(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.)

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)	1 500,000	0,000	1 500,000	217,220	0,000	217,220	-1 282,780	0,000	-1 282,780
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.										
	в т. ч.									
1.1.	Забезпечення 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	1 500,000	0,000	1 500,000	217,220	0,000	217,220	-1 282,780	0,000	-1 282,780
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.										

## 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	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	0,000	0,000	0,000
	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	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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 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	1 500,000	0,000	1 500,000	217,220	0,000	217,220	-1 282,780	0,000	-1 282,780
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.										
2. Продукту										
	Кількість об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середні витрати на утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	1500,000	0,000	1 500,000	217,220	0,000	217,220	-1282,780	0,000	-1 282,780
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.										
4. Якості										
	Рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з наслідками бойових дій на території області в частині підтримки внутрішньо переміщених осіб	100,00	0,00	100,00	14,48	0,00	14,48	-85,52	0,00	-85,52
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - Споживання енергоресурсів по об'єктах спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану, склалось меншим за очікуване, та меншим від запланованих асигнувань, з причин інтенсивних військових дій, часткового руйнування таких об'єктів та мереж постачання енергоресурсів.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, забезпечено повне відшкодування по оплаті за спожиті енергоресурси відповідно до Методичних рекомендацій щодо механізму 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, що затверджені головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації, відсутність заборгованості.										

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

N 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	0,000	0,000	217,220	0,000	217,220	100	0	100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - бюджетна програма у 2021 році не виконувалась

в т.ч.

## 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	бюджетна програма у 2021 році не виконувалась, показник у 2021 році не використовувався			217,220	0,000	217,220	100	0	100
--	---	---	--	--	---------	-------	---------	-----	---	-----

## 2. Продукту

	Кількість об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	бюджетна програма у 2021 році не виконувалась, показник у 2021 році не використовувався			1	0	1	100	0	100
--	---	---	--	--	---	---	---	-----	---	-----

## 3. Ефективності

	Середні витрати на утримання об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласної ради, які використовуються для потреб оборони під час дії воєнного стану	бюджетна програма у 2021 році не виконувалась, показник у 2021 році не використовувався			217,220	0,000	217,220	100	0	100
--	--	---	--	--	---------	-------	---------	-----	---	-----

## 4. Якості

	Рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з наслідками бойових дій на території області в частині підтримки внутрішньо переміщених осіб	бюджетна програма у 2021 році не виконувалась, показник у 2021 році не використовувався			14,48	0,00	14,48	100	0	100
--	--	---	--	--	-------	------	-------	-----	---	-----

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - бюджетна програма у 2021 році 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
	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду	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":

-

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

не є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з відсутністю на кінець 2022 року підпорядкованих функціонуючих будівель, споруд, по яким можливе їхнє використання та оплата за комунальні послуги.

ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" в 2022 році виконано на належному рівні, забезпечено повне відшкодування по оплаті за спожиті енергоресурси відповідно до Методичних рекомендацій щодо механізму 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, що затверджені головою облдержадміністрації, начальником обласної військової адміністрації.


корисності бюджетної програми

забезпечення цільового призначення бюджетних коштів.

довгострокових наслідків бюджетної програми

забезпечення цільового використання бюджетних коштів.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ірина ДОЦЕНКО