

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26503980 (код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	26503980 (код за ЄДРПОУ)		
3.	1517374 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7374 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Реалізація проектів (заходів) з відновлення установ та закладів соціальної сфери, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення відновлення 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	6 647,05	6 647,05	0,00	1 670,25	1 670,25	0,00	-4 976,80	-4 976,80
1.1	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	2 984,32	2 984,32	0,00	483,09	483,09	0,00	-2 501,23	-2 501,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.									
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 (III черга)	0,00	3 662,73	3 662,73	0,00	1 187,16	1 187,16	0,00	-2 475,57	-2 475,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.									

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	0,000	X
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
	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	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	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	X	0,000	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
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" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)										
затрат										
1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0,00	2 984,323	2 984,323	0,00	483,091	483,091	0,00	-2 501,23	-2 501,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року										
продукту										
2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0	73,891	73,891	0	11,96	11,96	0	-61,931	-61,931
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року										
ефективності										
3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0	40,388	40,388	0	40,388	40,388	0	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
якості										
4	Рівень готовності об'єкту з реконструкції	0	60	60	0	75	75	0	15	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року										
Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)										
затрат										
1	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0,00	3 662,727	3 662,727	0,00	1 187,161	1 187,161	0,00	-2 475,566	-2 475,566
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року										
продукту										
2	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0	97,494	97,494	0	31,599	31,599	0	-65,895	-65,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року										
ефективності										
3	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0	37,569	37,569	0	37,569	37,569	0	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
якості										
4	Рівень готовності об'єкту з реконструкції	0	50	50	0	76	76	0	26	26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	2 106,939	2 106,939	0,00	1 670,252	1 670,252	0,00	-20,726	-20,726
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Роботи виконувались протягом звітного періоду, відхилення виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
	в т.ч.									
1	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	1 124,494	1 124,494	0,00	483,091	483,091	0,00	-57,039	-57,039
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: Роботи виконувались протягом звітного періоду, відхилення виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0,00	1 124,494	1 124,494	0,00	483,09	483,09	0,00	-57,039	-57,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
2	продукту									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	27,84	27,84	0,00	11,96	11,96	0,00	-57,04	-57,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
3	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	40,388	40,388	0,00	40,388	40,388	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
4	якості									
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	0,00	43,00	43,00	0,00	75,00	75,00	0,00	74,42	74,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Роботи виконувались протягом звітного періоду, відхилення виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
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 (III черга)	0,00	982,446	982,446	0,00	1 187,161	1 187,161	0,00	20,837	20,837
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: Роботи виконувались протягом звітного періоду, відхилення виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
1	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення реконструкції	0,00	982,446	982,446	0,00	1 187,161	1 187,161	0,00	20,837	20,837
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
2	продукту									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	0,00	26,15	26,15	0,00	31,60	31,60	0,00	20,84	20,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.										
3	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. приміщення	0,00	37,569	37,569	0,00	37,569	37,569	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
4	якості									
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	0,00	27,00	27,00	0,00	76,00	76,00	0,00	181,48	181,48

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з продовженням терміну дії програми до 4 кв. 2025 року.

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника:							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

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

Відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

на кінець бюджетного року заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

У зв'язку з проведенням будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери 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 будівельних робіт.

корисності бюджетної програми

Реалізація проекту дозволить забезпечити належні умови перебування на об'єктах соціальної сфери.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту



(підпис)

Дарія СЕМЕНЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника планово-фінансового управління-начальник відділу фінансування та звітності



(підпис)

Юлія ЛЯХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)