

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік**

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації			26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Донецької обласної державної адміністрації			26503980
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517384	7384	0490	Реалізація проектів і заходів за рахунок залишку коштів спеціального фонду державного бюджету, що утворилися станом на 01 січня 2023 року, джерелом формування яких були кредити (позики) від Європейського інвестиційного банку	0510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації проектів і заходів по об'єктах 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	15 819,46	15 819,46	0,00	7 396,54	7 396,54	0,00	-8 422,92	-8 422,92
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	6 765,20	6 765,20	0,00	2 154,38	2 154,38	0,00	-4 610,82	-4 610,82
	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	9 054,27	9 054,27	0,00	5 242,17	5 242,17	0,00	-3 812,10	-3 812,10
	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 напрямками 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	6 765,195	6 765,195	0	2 154,377	2 154,377	0	-4 610,818	-4 610,818
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	167,504	167,504	0	53,341	53,341	0	-114,163	-114,164
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	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
якості										
4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	0	100	100	0	75	75	0	-25	-25
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	9 054,268	9 054,268	0	5 242,166	5 242,166	0	-3 812,102	-3 812,102
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	241,004	241,004	0	139,534	139,534	0	-101,470	-101,474
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	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
якості										
4	Рівень готовності об'єктів з реконструкції	0	100	100	0	76	76	0	-24	-24

2.4	Рівень готовності об'єкту 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)