

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 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	8 422,92	8 422,92	0,00	331,10	331,10	0,00	-8 091,82	-8 091,82
1.1	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донецчини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (III черга)	0,00	3 812,10	3 812,10	0,00	36,83	36,83	0,00	-3 775,27	-3 775,27
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з зупиненням робіт на об'єкті у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ									
1.2	Реконструкція корпусів КП «Обласний дитячо-молодіжний санаторно-оздоровчий комплекс «Перлина Донецчини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (I черга)	0,00	4 610,82	4 610,82	0,00	294,26	294,26	0,00	-4 316,55	-4 316,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення обсягів затверджених видатків на реалізацію програми від касових, виникли у зв'язку з зупиненням робіт на об'єкті у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ									

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: -				

	продукту									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (І черга) у звітному періоді	0,00	53,34	53,34	0,00	7,29	7,29	0,00	-86,33	-86,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ									
	Загальна площа приміщень, яка підлягає реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (ІІІ черга) у звітному періоді	0,00	139,53	139,53	0,00	0,98	0,98	0,00	-99,30	-99,30
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконання робіт на об'єкті зупинене у зв'язку із значним погіршенням безпекової ситуації, наближенням лінії зіткнення, збільшенням періодичності та кількості обстрілів території м.Святогірськ									
	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (І черга) 1 кв.м. приміщення	0,00	40,39	40,39	0,00	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Середня вартість робіт з реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (ІІІ черга) 1 кв.м. приміщення	0,00	37,57	37,57	0,00	37,57	37,57	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	якості									
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (І черга)	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									
	Рівень готовності об'єктів з реконструкції корпусів КП «ОДМСОК «Перлина Донеччини» з влаштуванням мансардних поверхів по вул. Кільцева, 95 в м.Святогірськ, Донецької області (ІІІ черга)	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні									

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

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної

В.о. директора 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)

