

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2023 рік

1.	3500000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	3510000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	3517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(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)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам на виконання заходів щодо відновлення, утримання та розвитку мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення Донецької області, штучних споруд на них та вулиць доріг комунальної власності у населених пунктах. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області.

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)	134,200	0,000	134,200	5,368	0,000	5,368	-128,832	0,000	-128,832
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено за фактом проведення заходів претензійно-позовного характеру.										
	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів претензійно-позовного характеру	134,200	0,000	134,200	5,368	0,000	5,368	-128,832	0,000	-128,832
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення касових видатків від планового показника обумовлено зменшенням обсягу кількості заходів із забезпечення виконання заходів претензійно-позовного характеру.										

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
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових .				
3.	Залишок на кінець року		x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень		x	
3.2	інших надходжень		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": (тис.грн.)

N 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. Здійснення заходів претензійно-позовного характеру										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на здійснення заходів претензійно-позовного характеру</i>	134,200	0,000	134,200	5,368	0,000	5,368	-128,832	0,000	-128,832
	<i>Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що потребують проведення</i>	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між показниками затрат обсягу фактичних видатків до затверджених пояснюється проведенням видатків за фактом наданих документів на оплату.										
2.	продукту									
	<i>Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру які заплановані до проведення</i>	20	0	20	2	0	2	-18	0	-18
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між показниками продукту за фактом проведення кількості заходів претензійно-позовного характеру.										

3.	ефективності									
	<i>Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру</i>	6,710	0,000	6,710	2,684	0,000	2,684	- 4,026	0,000	- 4,026

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюється зменшенням показника продукту щодо кількості заходів претензійно-позовного характеру які заплановані до проведення з відповідними плановими показниками затрат.

4.	якості									
	<i>Співвідношення кількості заходів претензійно-позовного характеру, які планується провести до кількості заходів, що потребують проведення</i>	100	0	100	10	0	10	-90	0	-90

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками. Розбіжності обумовлено не виконанням показників затрат та продукту за напрямом використання бюджетних коштів..

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Результативний показник затрат, продукту та ефективності не виконано у повному обсязі, у зв'язку із неможливістю проведення заходів претензійно-позовного характеру у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України.

\_\_\_\_\_1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": (тис.грн.)

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	5,368	0,000	5,368	0	0	0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відсутність показників попереднього року унеможливило здійснення порівняння.

	в т.ч.									
1.	Забезпечення виконання заходів претензійно-позовного характеру	0	0	0	5,368	0	5,368	0	0	0

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. У порівняння з попереднім роком досягнутого збільшення

результативного показника щодо видатків на проведення заходів претензійно-позовного характеру.

1.1	затрат									
	<i>Обсяг видатків на здійснення заходів претензійно-позовного характеру</i>	0	0	0	5,368	0	5,368	0	0	0
	<i>Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що потребують проведення</i>	0	0	0	20	0	20	0	0	0
1.2	продукту									
	<i>Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру які заплановані до проведення</i>	0	0	0	2	0	2	0	0	0
1.3	ефективності									
	<i>Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру</i>	0	0	0	2,684	0	2,684	0	0	0
1.4	якості									
	<i>Співвідношення кількості заходів претензійно-позовного характеру, які планується провести до кількості заходів, що потребують проведення</i>	0	0	0	10	0	10	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Збільшення результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів у порівнянні з попереднім періодом обумовлено проведенням видатків за фактом заходів претензійно-позовного характеру.

#### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6

"Наявність

фінансових

порушень

за

результатами

контрольних

заходів":

відсутні

---

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня

---

6. Узагальнений висновок щодо:

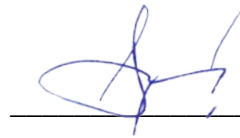
актуальності бюджетної програми є актуальною для подальшої реалізації 2024 році;

ефективності бюджетної програми бюджетна програма за результатами порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм має низьку ефективність у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України.;

корисності бюджетної програми бюджетна програма із забезпечення заходів претензійно-позовного характеру виконано не в повному обсязі. Виконання продовжено на 2024 рік;

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення виконання заходів претензійно-позовного характеру у 2024 році.

Начальник управління – головний бухгалтер



Артем ЛЮЛЬКА

(підпис)

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