

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.	3517413	7413	0451	Інші заходи у сфері автотранспорту
(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 організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, відкриття нових та внесення змін до існуючих автобусних маршрутів.

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)	5,523	0,000	5,523	0,000	0,000	0,000	-5,523	0,000	-5,523
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника пояснюється неможливістю здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										
	в т. ч.									
1.1	Виконання заходів із забезпечення організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів	5,523	0,000	5,523	0,000	0,000	0,000	-5,523	0,000	-5,523
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника пояснюється неможливістю здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										

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	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			
	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. Виконання заходів із забезпечення організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів.										
1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на здійснення заходів щодо обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів</i>	5,523	0,000	5,523	0,000	0,000	0,000	-5,523	0,000	-5,523
	<i>Кількість обстежень, що потребують проведення</i>	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичним та затвердженим показником затрат обумовлено неможливістю за фактом здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										
2.	продукту									
	<i>Кількість обстежень що заплановані до проведення</i>	26	0	26	0	0	0	-26	0	-26

	загального користування, що проходять територією двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів									
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Виконані показники для порівняння відсутні.

1.1	затрат									
	<i>Обсяг витрат на здійснення заходів щодо обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Кількість обстежень, що потребують проведення</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	продукту									
	<i>Кількість обстежень що заплановані до проведення</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	ефективності									
	<i>Середня вартість послуги з обстежень однієї ділянки вулично-дорожньої мережі</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	якості									
	<i>Відсоток кількості обстежень ділянок вулично-дорожньої мережі, які плануються провести до потреби у здійсненні відповідних заходів</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативні звітні показники затрат, продукту та ефективності у звітному та попередньому році відсутні

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.	Надходження всього:	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.	Видатки бюджету розвитку всього:	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	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м 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":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня

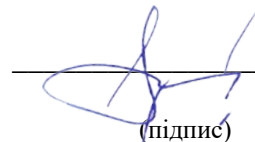
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації у 2024 році;

ефективності бюджетної програми: бюджетну програму у 2023 році не виконано;

корисності бюджетної програм: бюджетна програма із забезпечення Виконання заходів із забезпечення організації пасажирських перевезень на міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що проходять територію двох або більше територіальних громад та не виходять за межі Донецької області, на здійснення заходів підрозділами Національної поліції України щодо проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України виконання перенесено на 2024 рік;

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення організації пасажирських перевезень на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, в тому числі проведення роботи з відкриття нових та внесення змін до існуючих автобусних маршрутів перенесено на 2024 рік.

Начальник управління – головний бухгалтер



Артем ЛЮЛЬКА

(підпис)

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