

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	3500000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації			38144140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3510000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації			38144140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3517370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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 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.

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)	124,050	0	124,050	0	0	0	-124,050	0	-124,050

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено проведенням заходів претензійно-позовного характеру, у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік.

	в т. ч.									
1.1	Здійснення заходів претензійно-позовного характеру	124,050	0	124,050	0	0	0	-124,050	0	-124,050

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено не проведенням заходів претензійно-позовного характеру, у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік.

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	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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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": (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>	124,050		124,050	0		0	-124,050		-124,050
	<i>Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що потребують проведення у 2022 році</i>	10		10	0		0	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між показниками видатків пояснюється не проведенням видатків у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік.

2.	продукту									
	<i>Кількість заходів на здійснення претензійно-позовного характеру, що заплановані до проведення у 2022 році</i>	10		10	0		0	-10		-10

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Невиконання заходів претензійно-позовного характеру у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання заходу перенесено на 2023 рік.

3.	ефективності									
	<i>Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру</i>	12,405		12,405	0		0	-12,405		-12,405

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Невиконання заходів претензійно-позовного характеру, у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.	якості									
	<i>Відсоток кількості заходів претензійно-позовного характеру, які плануються провести у 2022 році до потреби у здійсненні відповідних заходів</i>	100		100	0		0	0		0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками. Заплановані показники не виконані у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації на території

	Середній обсяг видатків на виконання одного заходу претензійно-позовного характеру	185,148		185,148	0		0	-100		-100
1.4	якості									
	Відсоток кількості заходів претензійно-позовного характеру, які планується провести у 2022 році до потреби у здійсненні відповідних заходів	100		100	0		0	-100		-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативний показник затрат, продукту та ефективності не виконано у зв'язку із неможливістю проведення 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.	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						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
<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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<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	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та на кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Є актуальною для подальшої реалізації в 2023 році;

ефективності бюджетної програми: Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми. Реалізацію заходу перенесено на 2023 рік;

корисності бюджетної програми: Забезпечення виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам 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;

довгострокових наслідків бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів претензійно-позовного характеру у 2023 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)