

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	3500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			38144140 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			38144140 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету					
3.	3517380 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7380 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення техніко-експлуатаційного стану дорожньої інфраструктури міста Покровськ 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)		6 032, 562	6 032, 562		0,000	0,000		-6 032,562	-6 032,562

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено неможливістю виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області	0	6 032, 562	6 032, 562	0	0,000	0,000	0	-6 032,562	-6 032,562

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено неможливістю виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, 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	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 напрямами 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. Капітальний ремонт автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області

1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області</i>		6 032,562	6 032,562		0,000	0,000		-6 032,562	-6 032,562

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності за рахунок економії бюджетних коштів за фактом не виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

2.	продукту									
	<i>Протяжність автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, яку планується відремонтувати за рахунок передбачених видатків</i>		0,11	0,11		0,00	0,00		-0,11	-0,11

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок не виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 км автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, який планується відремонтувати за рахунок передбачених видатків</i>		54 841,472	54 841,472		0,000	0,000		-54 841,472	-54 841,472

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності від запланованого показника ефективності відбулося за рахунок не виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.	якості									
	<i>Рівень виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці</i>		100	100		0,000	0,000		-100	-100

Захисників України в місті Покровськ Донецької області										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулися за рахунок не виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло, у зв'язку із неможливістю виконанням робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області.

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)		293 967,438	293 967,438		0,000	0,000		-100	-100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено неможливістю виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	в т.ч.									
1.	Здійснення капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області.		293 967,438	293 967,438		0,000	0,000		-100	-100

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. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено неможливістю виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.1	затрат									
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області		293 967,438	293 967,438		0,000	0,000		-100	-100

1.2	продукту									
	<i>Протяжність автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, яку планується відремонтувати за рахунок передбачених видатків</i>		5,26	5,26		0,00	0,00		-100	-100
1.3	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 км автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області, який планується відремонтувати за рахунок передбачених видатків</i>		55 887,346	55 887,346		0,000	0,000		-100	-100
1.4	якості									
	<i>Рівень виконання робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області</i>		98	98		0,000	0,000		-100	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відхилення показників затрат, продукту та ефективності виникло, у зв'язку із неможливістю виконанням робіт з капітального ремонту автодороги по вулиці Захисників України в місті Покровськ Донецької області.

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>							
	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	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;

ефективності бюджетної програми: Своєчасно затверджено паспорт бюджетної програми та проектно-кошторисна документація;

корисності бюджетної програм: Проведення капітального ремонту автодороги по вулиці захисників України в місті Покровськ Донецької області ;

довгострокових наслідків бюджетної програми: Поліпшення техніко-експлуатаційного стану дорожньої інфраструктури міста Покровськ Донецької області.

**Начальник управління –
головний бухгалтер**



Артем ЛЮЛЬКА

(підпис)

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