

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	<u>3500000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38144140</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3510000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>38144140</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3517413</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7413</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0451</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інші заходи у сфері автотранспорту</u> (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення організації пасажирських перевезень на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування, в тому числі проведення роботи з 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)	2,549	0	2,549	0	0	0	-2,549	0	-2,549

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	Витрати організатора перевезень на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування (крім внутрішньорайонних) 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	2,549	0	2,549	0	0	0	-2,549	0	-2,549
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	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		

Відсоток кількості обстежень ділянок вулично-дорожньої мережі, які планується провести до потреби у здійсненні відповідних заходів	100		100	0,000		0,000	-100		-100
--	-----	--	-----	-------	--	-------	------	--	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за фактом відсутності здійснення обстежень, 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. Результативний показник затрат, продукту та ефективності не виконано у зв'язку із неможливістю проведення заходів із забезпечення перевезень на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування (крім внутрішньорайонних) 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 не виконано, у зв'язку зі 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)	2,549		2,549	0,000		0,000	-100		-100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року . Відхилення обсягів проведених видатків, в порівнянні із аналогічним показником попереднього року, відсутні										
	в т.ч.									
1.	Здійснення витрат організатора перевезень на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування (крім внутрішньорайонних) 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	2,549		2,549	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 пояснюється неможливістю здійснення обстежень, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

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>	2,549		2,549	0,000		0,000	-100		-100
	<i>Кількість обстежень, що потребують проведення у 2022 році</i>	12		12	0,000		0,000	-100		-100
1.2	продукту									
	<i>Кількість обстежень, що заплановані до проведення</i>	12		12	0,000		0,000	-100		-100
1.3	ефективності									
	<i>Середня вартість послуг з обстежень однієї ділянки вулично-дорожньої мережі</i>	0,212		0,212	0,000		0,000	-100		-100
1.4	якості									
	<i>Відсоток кількості обстежень ділянок вулично-дорожньої мережі, які планується провести до потреби у здійсненні відповідних заходів</i>	100		100	0,000		0,000	-100		-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Результативний звітний показник затрат, продукту та ефективності не виконано у зв'язку із неможливістю проведення заходів із забезпечення перевезень на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування (крім внутрішньорайонних) 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 не виконано, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

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 у 2023 році;

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

корисності бюджетної програм: Забезпечення організації пасажирських перевезень на внутрішньо обласних автобусних маршрутах загального користування, в тому числі проведення роботи з відкриття нових та внесення змін до існуючих автобусних маршрутів.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Виконання організатором перевезень на внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування (крім внутрішньорайонних) проведення обстежень з виїздом на місце ділянок вулично-дорожньої мережі, на яких планується відкриття нових або перегляд діючих автобусних маршрутів. Реалізацію заходу перенесено на 2023 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)