

**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>3517450</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7450</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері транспорту</u> (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Сприяння здійсненню заходів із забезпечення транспортного обслуговування офіційних інших заходів облдержадміністрації

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)	1 200,000		1 200,000	0,000		0,000	-1 200,000		-1 200,000

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягу видатків обумовлено відсутністю видатків за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів. Надання зазначених послуг не здійснювалося, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	в т. ч.									
1.1	Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації	1 200,000		1 200,000	0,000		0,000	-1 200,000		-1 200,000

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення запланованих показників обумовлено відсутністю видатків за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів. Надання зазначених послуг не здійснювалося, 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 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. Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації</i>	1 200,000		1 200,000	0,000		0,000	-1 200,000		-1 200,000
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації, що потребують виконання</i>	40		40	0		0	-40		-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										
2.	продукту									
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації, що планується до виконання</i>	40		40	0		0	-40		-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані показники не виконані через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										

1.	Заходи щодо реалізації транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації	750,207	0,000	750,207	0,000	0,00	0,000	-100	-	-100
----	---	---------	-------	---------	-------	------	-------	------	---	------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Відхилення від фактичних показників попереднього періоду відбулося за рахунок відсутності витратів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів. Надання зазначених послуг не здійснювалося, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

1.1	затрат									
	<i>Обсяг витратів на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації</i>	750,207		750,207	0,000		0,000	-100		-100
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації, що потребують виконання</i>	40		40	0,000		0,000	-100		-100
1.2	продукту									
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації, що планується до виконання</i>	33		33	0,000		0,000	-100		-100
1.3	ефективності									
	<i>Середній обсяг витратів на виконання одного заходу</i>	22,733		22,733	0,000		0,000	-100		-100
1.4	якості									
	<i>Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації, що планується здійснити до кількості вказаних заходів,</i>	82,5		82,5	0,000		0,000	-100		-100

що потребують виконання

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відхилення показників затрат, продукту та ефективності у зв'язку із невиконанням запланованих заходів.

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. Відсутність фактичних показників звітної року за відповідним напрямом використання бюджетних коштів обумовлюється зміною у структурі напрямів використання коштів та унеможливило надати пояснення щодо порівняння із аналогічним показником попереднього року

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						
	Напря́м 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>							
	Напря́м 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":
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 програми: Сприяння здійсненню заходів із забезпечення транспортного обслуговування офіційних інших заходів облдержадміністрації;

довгострокових наслідків бюджетної програми: Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації 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)