

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>3517461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (Найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0510000000</u> (код бюджету)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення техніко-експлуатаційного стану вулиць і автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Донецької області.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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)	0,000	45 248, 179	45 248, 179	0,000	0,000	0,000	0,000	-45 248, 179	-45 248, 179

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	в т. ч.									
1.1	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	0,000	45 248, 179	45 248, 179	0,000	0,000	0,000	0,000	-45 248, 179	-45 248, 179

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ 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			

3.1	Середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	0,00	15 082,726	15 082,726	0,00	0,00	0,000	0,00	-15 082,726	-15 082,726
-----	---	------	------------	------------	------	------	-------	------	-------------	-------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.	якості									
4.1	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	0	100	100	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ 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 у зв'язку із невиконанням робіт з капітального ремонту доріг комунальної власності області.

_____1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ 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)	0,000	245 644,036	249 267,191	0,000	0,000	0,000	-100	-100	-100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено відсутністю видатків за фактом невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

	в т.ч.									
1.	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області	0,000	35 977,815	35 977,815	0,000	0,000	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 відсутністю видатків за фактом невиконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України. Виконання перенесено на 2023 рік.

1.1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат на проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області</i>	0,000	35 977,815	35 977,815	0,000	0,000	0,000	0	-100	-100
1.2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області</i>	0	3	3	0	0	0	0	-100	-100
1.3.	ефективності									
	<i>Середня вартість капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області</i>	0,000	11 992,605	11 992,605	0,000	0,000	0,000	0	-100	-100
1.4.	якості									
	<i>Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл та селищ Донецької області</i>	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Відхилення звітних показників затрат, продукту та ефективності у зв'язку із невиконанням робіт з капітального ремонту доріг комунальної власності 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>							
	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						
	Напряму 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 робіт з капітального ремонту доріг комунальної власності області.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Підвищення техніко-експлуатаційного стану вулиць і автомобільних доріг комунальної власності у населених пунктах Донецької області. Виконання перенесено на 2023 рік

Начальник управління – головний бухгалтер



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА

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