

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2024 рік

1.	3500000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
2.	3510000	Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	3517450	7450	0456	Інша діяльність у сфері транспорту
	(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)

## 4. Мета бюджетної програми:

Сприяння здійсненню заходів із забезпечення транспортного обслуговування офіційних та 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)	200,000	0,000	200,000	0,000	0,000	0,000	-160,000	0,00	-160,000
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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.</p>										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації	200,000	0,000	200,000	40,000	0,000	40,000	-160,000	0,000	-160,000
<p>Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням видатків за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.</p>										

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			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</p>				
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
<b>1. Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації</b>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації</i>	200,000	0,000	200,000	40,000	0,000	40,000	-160,000	0,000	-160,000
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування, що потребують виконання</i>	3	0	3	3	0	3	0	0	-0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками виникли через зменшення заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.										

2.	продукту									
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання</i>	3	0	3	1	0	1	-2	0	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заплановані показники не виконані через зменшення заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

3.	ефективності									
	<i>Середній обсяг видатків на виконання одного заходу</i>	66,667	0,000	66,667	40,000	0,000	40,000	-26,667	0,000	-26,667

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності від запланованого показника ефективності виникли через відсутність заявок на обслуговування офіційних заходів, у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації на території України.

4.	якості									
	<i>Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування, що планується здійснити до кількості вказаних заходів, що потребують виконання</i>	100	0	100	33,33	0	33,33	-66,67	0	-66,67

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності за рахунок невиконання показника затрат, продукту та ефективності.

Оцінка Бюджетну програму із забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації виконано не в повному обсязі, у зв'язку із зменшенням кількості заходів, через збройну агресію Російської Федерації на території України.

\_\_\_\_\_1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	0,000	0,00	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Показники для порівняння відсутні.

	в т.ч.									
1.	Забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації	0,000	0,000	0,000	40,000	0,00	40,000	0,000	0,000	0,000

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів. Показники попереднього року для порівняння відсутні.

1.1	затрат									
	<i>Обсяг витратків на виконання заходів з транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації</i>	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання</i>	0	0	0	3	0	3	0	0	0
1.2	продукту									
	<i>Кількість заходів з транспортного обслуговування, що планується до виконання</i>	0	0	0	1	0	1	0	0	0
1.3	ефективності									
	<i>Середній обсяг витратків на виконання одного заходу</i>	0,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000
1.4	якості									
	<i>Відсоток кількості заходів з транспортного обслуговування, що планується здійснити до кількості вказаних заходів, що потребують виконання</i>	0	0	0	33,33	0	33,33	0	0	0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів. Показники попереднього року для порівняння відсутні.

### 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<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</i>						

	<b>(програма) 2</b>						
<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	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

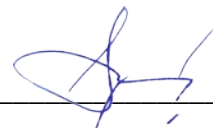
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації у 2025 році;

ефективності бюджетної програми: виконання бюджетної програми перенесено на 2025 рік;

корисності бюджетної програми: бюджетна програма із забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації не виконана у повному обсязі, з середньою ефективністю, у зв'язку із відсутністю заходів, через збройну агресію Російської Федерації на території України;

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення транспортного обслуговування офіційних та інших заходів облдержадміністрації у 2025 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)