

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.	3518110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
	(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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в регіоні та ліквідації їх наслідків, з захисту території області та інших невідкладних дій, пов'язаних із воєнним станом.

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)	939,400	22 442,778	23 382,178	156,750	15 891,510	16 048,260	-782,650	-6 551,268	-7 333,918

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 касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням обсягу видатків на бронювання транспортних засобів у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

	в т. ч.									
1.1	<i>Придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування з метою запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на території області</i>	939,400	22 442,778	23 382,178	156,750	15 891,510	16 048,260	-782,650	-6 551,268	-7 333,918

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення обсягу касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено зменшенням обсягу видатків на бронювання транспортних засобів у зв'язку з форс-мажорними обставинами.

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. Придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування з метою запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на території області.										
1.	затрат									
1.1	Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування	939,400	22 442,778	23 382,178	156,750	15 891,510	16 048,260	-782,650	-6 551,268	-7 333,918
1.2	Кількість транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які потребують придбання	5	5	5	5	5	5	0	0	0

до кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які планується придбати										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між планами та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відхилення показників затрат призвело до невиконання показника ефективності.

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	156,750	15 891, 510	16 048, 260	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.	Придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування з метою запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на території області	0,000	0,000	0,000	156,750	15 891, 510	16 048, 260	0,000	0,000	0,000

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. Показники попереднього року для порівняння відсутні.

1.1	затрат									
	<i>Обсяг видатків на придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування</i>	0,000	0,000	0,000	156, 750	15 891, 510	16 048, 260	0,000	0,000	0,000
	<i>Кількість транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які потребують придбання</i>	0	0	0	5	5	5	0	0	0
1.2	продукту									
	<i>Потреба у забезпеченні видатків на придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування</i>	0	0	0	156, 750	15 891, 510	16 048, 260	0	0	0
	<i>Кількість транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які планується придбати</i>	0	0	0	5	5	5	0	0	0
1.3	ефективності									
	<i>Середній обсяг видатків на придбання однієї одиниці транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування</i>	0,000	0,000	0,000	31, 350	3 178, 302	3 209, 652	0,000	0,000	0,000
1.4	якості									
	<i>Відсоток забезпечення кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які потребують придбання до кількості транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування, які планується придбати</i>	0	0	0	100	100	100	0	0	0

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

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>						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	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": відсутні.

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

6. Узагальнений висновок щодо:

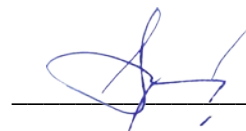
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації у 2025 році;

ефективності бюджетної програми: бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2025 році;

корисності бюджетної програми: бюджетна програма за напрямом використання бюджетних коштів з придбання транспортних засобів, їх бронювання, дообладнання, утримання та обслуговування з метою запобігання виникнення та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації воєнного характеру на території області виконана не в повному обсязі у зв'язку з форс-мажорними обставинами. Виконання продовжено на 2025 рік;

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха у 2025 році.

Начальник управління – головний бухгалтер



(підпис)

Артем ЛЮЛЬКА

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