

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 150000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 151000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та об'єктів житлово-комунального господарства, утримання їх у належному стані, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації

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)	0,00	48 472,84	48 472,84	0,00	35 429,40	35 429,39	0,00	-13 043,44	-13 043,44
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	в т. ч.									
1.1	Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0,00	34 639,05	34 639,05	0,00	34 639,05	34 639,05	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника:										
1.2	Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	11 868,11	11 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 868,11	-11 868,11
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
1.3	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам реконструкції, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (71 000,00 грн.)	0,00	142,18	142,18	0,00	71,00	71,00	0,00	-71,18	-71,18
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення касових видатків від планового показника виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										



	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає будівництву багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул.Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ у звітному періоді (кв.м.)	0,00	2 281,24	2 281,24	0,00	2 281,24	2 281,24	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ на 1 кв. м. приміщення	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Забезпечення реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з реконструкції	0,00	11 868,11	11 868,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 868,11	-11 868,11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Загальна площа приміщення, яка підлягає реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства у звітному періоді (кв.м.)	0,00	368,84	368,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-368,84	-368,84
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
3.	ефективності									
	Середня вартість робіт з реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства на 1 кв.м. приміщення	0,00	32,18	32,18	0,00	32,18	32,18	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції об'єктів житлово-комунального господарства	0,00	100,00	100,00	0,00	55,00	55,00	0,00	-45,00	-45,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										



	Середня вартість робіт з будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	0,00	22,73	22,73	0,00	22,73	22,73	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникли у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

<sup>1</sup> 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)	0,00	41 199,89	41 199,89	0,00	35 429,40	35 429,40	0,00	-5 770,49	-5 770,49
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Зменшення обсягів проведених видатків порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області; також, введено в дію Наказ Міністерства Фінансів України від 22.09.2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" - затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
	в т. ч.									
1	Будівництво багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0,00	10 954,06	10 954,06	0,00	34 639,05	34 639,05	0,00	23 684,98	23 684,98
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: Збільшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено тим, що у 2021 році проєкт знаходився на коригуванні.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на здійснення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0,00	10 954,06	10 954,06	0,00	34 639,05	34 639,05	0,00	23 684,98	23 684,98
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з будівництва багатоквартирного житлового будинку на перехресті вул. Дружби та вул. Марії Приймаченко у м. Краматорськ	0	1	1	0	1	1	0	0	0





	Рівень готовності об'єкту будівництва насосної станції та мережі каналізації прибережної зони відпочинку в Орджонікідзевському районі м.Маріуполь(коригування), у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2021 року (719 348,97 грн.)	0,00	100,00	100,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-10,00	-10,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Зменшення динаміки результативних показників затрат порівняно із аналогічним показником попереднього року обумовлено збройною агресією Російської Федерації проти України, що не дало можливості виконувати будівельні роботи на території Донецької області.										
	Відновлення (капітальний ремонт) багатоквартирних житлових будинків	0,00	6 986,87	6 986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 986,87	-6 986,87
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: Зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням в дію Наказу Міністерства Фінансів України від 22.09.2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" - затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеним об'єктам капітального ремонту багатоквартирних житлових будинків у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (77000,00грн.)	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77,00	-77,00
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: Зменшення обсягів проведених видатків за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено введенням в дію Наказу Міністерства Фінансів України від 22.09.2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793" - затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету.										
	Обсяг призначень на оплату робіт та інших видатків по завершеному об'єкту будівництва	0,00	10,94	10,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,94	-10,94
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: Проект було реалізовано у 2021 році.										
8	Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства, у тому числі погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася наприкінці 2020 року (256000,00 грн)	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,00	-256,00
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: Проект було реалізовано у 2021 році.										

#### 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>							
	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<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						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (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						
	...						
	<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":

на кінець бюджетного року наявна дебіторська заборгованість

**6. Узагальнений висновок щодо:**

*актуальності бюджетної програми* У зв'язку з проведенням робіт з будівництва об'єктів водопостачання, тепlopостачання та інших об'єктів комунального призначення Програма носить актуальний характер.

*ефективності бюджетної програми* Забезпечення виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, наявність проектно – кошторисної документації, яка відповідає вимогам та нормативам, які діють на поточний час при виконанні будівельних робіт.

*корисності бюджетної програм* Реалізація проєкту дозволить відновити роботу магістральних водогонів, покращити стан об'єктів тепло- та водопостачання та інших об'єктів комунального призначення. У зв'язку з необхідністю коригування проектно – кошторисної документації або при відсутності повного фінансового забезпечення на бюджетний рік Програма має довгостроковий термін дії.

**Заступник директора - начальник планово-фінансового управління департаменту**



(підпис)

**Дарія СЕМЕНЕНКО**

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

---

