

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

|    |                |                                                                                                                                                          |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального                                                                              |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                           |
| 2. | 1510000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального                                                                              |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                                 |
| 3. | 1516084        | 0610 Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                                                                                                |

### 4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво та придбання житла

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                                                                                               | План з урахуванням змін |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                                         | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1.    | Видатки(надані кредити)                                                                                                                 | 0,00                    | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00           | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 1     | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | 0,00                    | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00           | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано   | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 200 000,00              | 200 000,00 | 0,00       |
| 3.    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00       | 0,00       |

#### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| 3.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів                                  |                                                                                        |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------|
| № з/п                                                                                                                                   | Показники                                                                              | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |       |
|                                                                                                                                         |                                                                                        | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла |                                                                                        |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
|                                                                                                                                         | Затрат                                                                                 |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 1                                                                                                                                       | обсяг витрат,що передбачені на обслуговування довгострокових кредитів                  | 0,00                                     | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00           | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|                                                                                                                                         | Продукту                                                                               |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 2                                                                                                                                       | Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів | 0,00                                     | 10,00            | 10,00      | 0,00           | 10,00            | 10,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|                                                                                                                                         | Ефективності                                                                           |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 3                                                                                                                                       | Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору                           | 0,00                                     | 20 000,00        | 20 000,00  | 0,00           | 20 000,00        | 20 000,00  | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|                                                                                                                                         | Якості                                                                                 |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |       |
| 4                                                                                                                                       | Темп зростання кількості договорів по обслуговуванню кредитів                          | 0,60                                     | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00  |

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

гривень

| № 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 |
|                                                                                                                                                                | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                          | 423 800,00     | 0,00             | 423 800,00 | 0,00           | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00                               | 0,00             | 47,19 |
| 1                                                                                                                                                              | Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла | 423 800,00     | 0,00             | 423 800,00 | 0,00           | 200 000,00       | 200 000,00 | 0,00                               | 0,00             | 47,19 |
| Відхилення плану зі змінами по загальному і спеціальному фондах відбулися в зв'язку з перерозподілом коштів в різні роки по різних складових розподілу бюджету |                                                                                                                                         |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |       |
|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |                |                  |            |                |                  |            |                                    |                  |       |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку забезпечення стабільної роботи неадання кредитів у галузі житлового будівництва та поліпшення житлових умов населення на селі

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість забезпечити стабільне створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків, завершення будівництва житла, спорудження та підключення до інженерних мереж та комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла населенню на селі

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

|    |                |                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              |
| 2. | 1510000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                    |
| 3. | 1517310        | 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства                 |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФВК) (найменування бюджетної програми)                                    |

#### 4. Мета бюджетної програми:

Підтримання і розвиток об'єктів житлово-комунального господарства та забезпечення реалізації прав і задоволення потреб внутрішніх переміщених осіб

#### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

##### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                         | План з урахуванням змін |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|       |                                                                   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1.    | Видатки(надані кредити)                                           | 0,00                    | 6 026 000,00     | 6 026 000,00 | 0,00           | 5 076 567,85     | 5 076 567,85 | 0,00           | -949 432,15      | -949 432,15 |
| 1     | Будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО | 0,00                    | 6 026 000,00     | 6 026 000,00 | 0,00           | 5 076 567,85     | 5 076 567,85 | 0,00           | -949 432,15      | -949 432,15 |

економія вартості матеріалів, проведення експертизи ПКД, залишок коштів після сплати оренди за землю

##### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення  |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.4   | інші надходження        | 6 026 000,00            | 5 076 567,85 | -949 432,15 |

економія вартості матеріалів, проведення експертизи ПКД, залишок коштів після сплати оренди за землю

|     |                        |      |      |      |
|-----|------------------------|------|------|------|
| 3.  | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

##### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п | Показники | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |       | Виконано       |                  |       | Відхилення     |                  |       |
|-------|-----------|------------------------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
|       |           | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |

Будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО

|   |                                                              |      |              |              |      |              |              |      |             |             |
|---|--------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|
| 1 | Затрат<br>обсяг витрат на будівництво об'єктів житла для ВПО | 0,00 | 5 056 000,00 | 5 056 000,00 | 0,00 | 4 473 531,06 | 4 473 531,06 | 0,00 | -582 468,94 | -582 468,94 |
|---|--------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|

проведення експертизи ПКД, залишок коштів після сплати оренди за землю

|   |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2 | Продукту<br>Кількість об'єктів житла для ВПО, які плануються будувати | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|   |                                                                             |      |              |              |      |              |              |      |             |             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|
| 3 | Ефективності<br>середні витрати на будівництво одного об'єкта житла для ВПО | 0,00 | 1 685 333,33 | 1 685 333,33 | 0,00 | 1 491 177,02 | 1 491 177,02 | 0,00 | -194 156,31 | -194 156,31 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|-------------|-------------|

проведення експертизи ПКД, залишок коштів після сплати оренди за землю

|   |                                                                   |      |        |        |      |       |       |      |        |        |
|---|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|-------|-------|------|--------|--------|
| 4 | Якості<br>Рівень готовності об'єктів житла для ВПО, які будуються | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 88,48 | 88,48 | 0,00 | -11,52 | -11,52 |
|---|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------|-------|-------|------|--------|--------|

проведення експертизи ПКД, залишок коштів після сплати оренди за землю

Забезпечення підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж до земельних ділянок, на яких плануються будівництво

|   |                                                                                                        |      |            |            |      |            |            |      |             |             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| 5 | Затрат<br>обсяги витрат по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж | 0,00 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 562 005,59 | 562 005,59 | 0,00 | -207 994,41 | -207 994,41 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------|

економія вартості матеріалів, недостатність коштів для проведення ПКД

|   |                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |      |       |       |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 6 | Продукту<br>кількість об'єктів по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|

недостатність коштів для проведення ПКД

|                                                                                             |                                                                                                                               |      |            |            |      |            |            |      |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| 7                                                                                           | Ефективності<br>середні витрати на один об'єкт по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж | 0,00 | 256 666,67 | 256 666,67 | 0,00 | 281 002,79 | 281 002,79 | 0,00 | 24 336,12   | 24 336,12   |
| 8                                                                                           | Якості<br>рівень готовності об'єктів по забезпеченню підготовки території та підведення необхідних інженерних мереж           | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 72,98      | 72,98      | 0,00 | -27,02      | -27,02      |
| економія вартості матеріалів, недостатність коштів для проведення ПҚД                       |                                                                                                                               |      |            |            |      |            |            |      |             |             |
| Будівництво каналізаційного колектора по вул. Маршала Бірюзова та вул. Ковпака в м. Полтава |                                                                                                                               |      |            |            |      |            |            |      |             |             |
| 9                                                                                           | Затрат<br>обсяг видатків на будівництво каналізаційного колектора                                                             | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 41 031,20  | 41 031,20  | 0,00 | -158 968,80 | -158 968,80 |
| залишок коштів після сплати оренди за землю                                                 |                                                                                                                               |      |            |            |      |            |            |      |             |             |
| 10                                                                                          | Продукту<br>кількість каналізаційних колекторів                                                                               | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 1,00       | 1,00       | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 11                                                                                          | Ефективності<br>середні витрати на будівництво каналізаційного колектора                                                      | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 41 031,20  | 41 031,20  | 0,00 | -158 968,80 | -158 968,80 |
| залишок коштів після сплати оренди за землю                                                 |                                                                                                                               |      |            |            |      |            |            |      |             |             |
| 12                                                                                          | Якості<br>рівень готовності об'єкта будівництва (каналізаційного колектора)                                                   | 0,00 | 100,00     | 100,00     | 0,00 | 20,52      | 20,52      | 0,00 | -79,48      | -79,48      |
| залишок коштів після сплати оренди за землю                                                 |                                                                                                                               |      |            |            |      |            |            |      |             |             |

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

гривень

| № 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           | 8 344 575,49     | 8 344 575,49 | 0,00           | 5 076 567,85     | 5 076 567,85 | 0,00                               | 60,84            | 60,84  |
| 1                                                                                                                                                                              | Будівництво житла з метою передачі для тимчасового проживання ВПО | 0,00           | 8 344 575,49     | 8 344 575,49 | 0,00           | 5 076 567,85     | 5 076 567,85 | 0,00                               | 60,84            | 60,84  |
| зменшення освоєних коштів в зв'язку з недостатністю коштів для проведення проектно-кошторисної документації, економія коштів після сплати за користування земельними ділянками |                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                                                                                                                                                                                | Затрат                                                            |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1                                                                                                                                                                              | обсяг видатків на будівництво об'єктів житла для ВПО              | 0,00           | 8 344 575,49     | 8 344 575,49 | 0,00           | 4 473 531,06     | 4 473 531,06 | 0,00                               | 53,61            | 53,61  |
|                                                                                                                                                                                | Продукту                                                          |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 2                                                                                                                                                                              | Кількість об'єктів житла для ВПО, які плануються будувати         | 0,00           | 7,00             | 7,00         | 0,00           | 3,00             | 3,00         | 0,00                               | 42,86            | 42,86  |
|                                                                                                                                                                                | Ефективності                                                      |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 3                                                                                                                                                                              | середні витрати на будівництво одного об'єкта житла для ВПО       | 0,00           | 1 192 082,21     | 1 192 082,21 | 0,00           | 1 491 177,02     | 1 491 177,02 | 0,00                               | 125,09           | 125,09 |
|                                                                                                                                                                                | Якості                                                            |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 4                                                                                                                                                                              | Рівень готовності об'єктів житла для ВПО, які будуються           | 0,00           | 66,44            | 66,44        | 0,00           | 88,48            | 88,48        | 0,00                               | 133,17           | 133,17 |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | Видатки бюджету розвитку всього:                                                | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма включає в себе водозабезпечення господарсько-питних потреб населення, а також підтримку внутрішньо переміщених осіб, що є актуальним питанням в умовах сьогодення

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

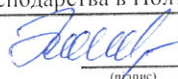
корисності бюджетної програм

бюджетна програма використана на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступних роках забезпечить підтримку внутрішньо переміщених осіб, а також забезпечить своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт житлово-комунального господарства в Полтавській області

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

1. **1500000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **1510000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517321** 0443 Будівництво освітніх установ та закладів  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п                                       | Показники                                                     | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                                             |                                                               | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1.                                          | Видатки(надані кредити)                                       | 0,00                    | 13 001 355,00    | 13 001 355,00 | 0,00           | 11 475 578,69    | 11 475 578,69 | 0,00           | -1 525 776,31    | -1 525 776,31 |
| 1                                           | Проведення робіт з реконструкції освітніх установ та закладів | 0,00                    | 13 001 355,00    | 13 001 355,00 | 0,00           | 11 475 578,69    | 11 475 578,69 | 0,00           | -1 525 776,31    | -1 525 776,31 |
| уточнення проектно-кошторисної документації |                                                               |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п                                       | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано      | Відхилення    |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.                                          | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1                                         | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2                                         | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.                                          | Надходження             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1                                         | власні надходження      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                         | надходження позик       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.3                                         | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.4                                         | інші надходження        | 13 001 355,00           | 11 475 578,69 | -1 525 776,31 |
| уточнення проектно-кошторисної документації |                         |                         |               |               |
| 3.                                          | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 3.1                                         | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 3.2                                         | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                         | Показники                                                      | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                               |                                                                | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| Проведення робіт з реконструкції освітніх установ та закладів |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                               | Затрат                                                         |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                             | обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)                  | 0,00                                     | 13 001 335,00    | 13 001 335,00 | 0,00           | 11 475 578,69    | 11 475 578,69 | 0,00           | -1 525 756,31    | -1 525 756,31 |
| уточнення проектно-кошторисної документації                   |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                               | Продукту                                                       |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 2                                                             | кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати) | 0,00                                     | 4,00             | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 4,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                               | Ефективності                                                   |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 3                                                             | середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту  | 0,00                                     | 3 250 333,75     | 3 250 333,75  | 0,00           | 2 868 894,67     | 2 868 894,67  | 0,00           | -381 439,08      | -381 439,08   |
| уточнення проектно-кошторисної документації                   |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                               | Якості                                                         |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 4                                                             | рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)         | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 88,26            | 88,26         | 0,00           | -11,74           | -11,74        |
| уточнення проектно-кошторисної документації                   |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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           | 3 546 119,76     | 3 546 119,76 | 0,00           | 11 475 578,69    | 11 475 578,69 | 0,00                               | 323,61           | 323,61 |
| 1                     | Проведення робіт з реконструкції освітніх установ та закладів               | 0,00           | 3 546 119,76     | 3 546 119,76 | 0,00           | 11 475 578,69    | 11 475 578,69 | 0,00                               | 323,61           | 323,61 |
| збільшення асигнувань |                                                                             |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                       | Затрат                                                                      |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                     | обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)                               | 0,00           | 2 521 010,41     | 2 521 010,41 | 0,00           | 11 475 578,69    | 11 475 578,69 | 0,00                               | 455,20           | 455,20 |
| 2                     | обсяг видатків на будівництво (кредиторська заборгованість)                 | 0,00           | 1 025 109,35     | 1 025 109,35 | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                       | Продукту                                                                    |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                     | кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати)              | 0,00           | 3,00             | 3,00         | 0,00           | 4,00             | 4,00          | 0,00                               | 133,33           | 133,33 |
| 4                     | кількість об'єктів, які плануються побудувати (кредиторська заборгованість) | 0,00           | 1,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                       | Ефективності                                                                |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 5                     | середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту               | 0,00           | 840 336,80       | 840 336,80   | 0,00           | 2 868 894,67     | 2 868 894,67  | 0,00                               | 341,40           | 341,40 |
| 6                     | середні витрати на будівництво одного об'єкту (кредиторська заборгованість) | 0,00           | 1 025 109,35     | 1 025 109,35 | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                       | Якості                                                                      |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 7                     | рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)                      | 0,00           | 20,49            | 20,49        | 0,00           | 88,26            | 88,26         | 0,00                               | 430,75           | 430,75 |
| 8                     | обсяг використаних коштів (кредиторська заборгованість)                     | 0,00           | 100,00           | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники                                                                       | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.    | Надходження всього:                                                             | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | Видатки бюджету розвитку всього:                                                | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку будівництво освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування програми в наступних роках дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації заходів будівництва освітніх установ та закладів в Полтавській області

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

1. **1500000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. **1510000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517322** 0443 Будівництво медичних установ та закладів  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п                                                                                       | Показники                                                 | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                             |                                                           | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1.                                                                                          | <b>Видатки(надані кредити)</b>                            | 0,00                    | 14 039 078,00    | 14 039 078,00 | 0,00           | 9 341 522,03     | 9 341 522,03 | 0,00           | -4 697 555,97    | -4 697 555,97 |
| 1                                                                                           | Проведення реконструкції в медичних установах та закладах | 0,00                    | 14 039 078,00    | 14 039 078,00 | 0,00           | 9 341 522,03     | 9 341 522,03 | 0,00           | -4 697 555,97    | -4 697 555,97 |
| коригування проектно-кошторисної документації, несприятливі погодні умови, додаткові роботи |                                                           |                         |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п                                                                                       | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 1.                                                                                          | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 1.1                                                                                         | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 1.2                                                                                         | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 2.                                                                                          | Надходження             | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 2.1                                                                                         | власні надходження      | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 2.2                                                                                         | надходження позик       | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 2.3                                                                                         | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 2.4                                                                                         | інші надходження        | 14 039 078,00           | 9 341 522,03 | -4 697 555,97 |
| коригування проектно-кошторисної документації, несприятливі погодні умови, додаткові роботи |                         |                         |              |               |
| 3.                                                                                          | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 3.1                                                                                         | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |
| 3.2                                                                                         | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00          |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

3.3 Виконання результативних показників бюджетної програми

| № з/п                                                                                       | Показники                                                      | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                             |                                                                | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| Проведення реконструкції в медичних установах та закладах                                   |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
|                                                                                             | <b>Затрат</b>                                                  |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
| 1                                                                                           | обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)                  | 0,00                                     | 14 039 078,00    | 14 039 078,00 | 0,00           | 9 341 522,03     | 9 341 522,03 | 0,00           | -4 697 555,97    | -4 697 555,97 |
| коригування проектно-кошторисної документації, несприятливі погодні умови, додаткові роботи |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
|                                                                                             | <b>Продукту</b>                                                |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
| 2                                                                                           | кількість об'єктів, які плануються побудувати (реконструювати) | 0,00                                     | 5,00             | 5,00          | 0,00           | 5,00             | 5,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                             | <b>Ефективності</b>                                            |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
| 3                                                                                           | середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту  | 0,00                                     | 2 807 815,60     | 2 807 815,60  | 0,00           | 1 868 304,41     | 1 868 304,41 | 0,00           | -939 511,19      | -939 511,19   |
| коригування проектно-кошторисної документації, несприятливі погодні умови, додаткові роботи |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
|                                                                                             | <b>Якості</b>                                                  |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |
| 4                                                                                           | рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)         | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 66,54            | 66,54        | 0,00           | -33,46           | -33,46        |
| коригування проектно-кошторисної документації, несприятливі погодні умови, додаткові роботи |                                                                |                                          |                  |               |                |                  |              |                |                  |               |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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  |
|                            | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                               | 0,00           | 9 152 865,60     | 9 152 865,60 | 0,00           | 9 341 522,03     | 9 341 522,03 | 0,00                               | 102,06           | 102,06 |
| 1                          | Проведення реконструкції в медичних установах та закладах                                    | 0,00           | 9 152 865,60     | 9 152 865,60 | 0,00           | 9 341 522,03     | 9 341 522,03 | 0,00                               | 102,06           | 102,06 |
| Збільшення освоєних коштів |                                                                                              |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                            | <b>Затрат</b>                                                                                |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1                          | обсяг видатків на будівництво (реконструкцію)                                                | 0,00           | 7 867 683,54     | 7 867 683,54 | 0,00           | 9 341 522,03     | 9 341 522,03 | 0,00                               | 118,73           | 118,73 |
| 2                          | обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) (кредиторська заборгованість)                  | 0,00           | 1 285 182,06     | 1 285 182,06 | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                            | <b>Продукту</b>                                                                              |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 3                          | кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати)                               | 0,00           | 9,00             | 9,00         | 0,00           | 5,00             | 5,00         | 0,00                               | 55,56            | 55,56  |
| 4                          | кількість об'єктів, які планується побудувати (реконструювати) (кредиторська заборгованість) | 0,00           | 4,00             | 4,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                            | <b>Ефективності</b>                                                                          |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 5                          | середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту                                | 0,00           | 874 187,06       | 874 187,06   | 0,00           | 1 868 304,41     | 1 868 304,41 | 0,00                               | 213,72           | 213,72 |
| 6                          | середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об'єкту (кредиторська заборгованість)  | 0,00           | 321 295,52       | 321 295,52   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                            | <b>Якості</b>                                                                                |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 7                          | рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)                                       | 0,00           | 22,22            | 22,22        | 0,00           | 66,54            | 66,54        | 0,00                               | 299,46           | 299,46 |
| 8                          | рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції) (кредиторська заборгованість)         | 0,00           | 100,00           | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку будівництво медичних установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступних роках забезпечить своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації заходів на будівництво медичних установ та закладів в Полтавській області

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

- 1500000 Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального (КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
- 1510000 Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального (КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 1517323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери (КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення надання населенню соціальних послуг

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                               | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                         | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1.    | Видатки(надані кредити)                                                 | 0,00                    | 23 880 314,00    | 23 880 314,00 | 0,00           | 21 967 099,65    | 21 967 099,65 | 0,00           | -1 913 214,35    | -1 913 214,35 |
| 1     | Реконструкція та термомодернізація установ та закладів соціальної сфери | 0,00                    | 23 880 314,00    | 23 880 314,00 | 0,00           | 21 967 099,65    | 21 967 099,65 | 0,00           | -1 913 214,35    | -1 913 214,35 |

додаткові роботи, коригування проектно-кошторисної документації, неможливість виконувати роботи в опалювальний період

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін |  |  | Виконано      |  |  | Відхилення    |  |  |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    |  |  | 0,00          |  |  | 0,00          |  |  |
| 2.4   | інші надходження        | 23 880 314,00           |  |  | 21 967 099,65 |  |  | -1 913 214,35 |  |  |

додаткові роботи, коригування проектно-кошторисної документації, неможливість виконувати роботи в опалювальний період

|     |                        |      |  |  |      |  |  |      |  |  |
|-----|------------------------|------|--|--|------|--|--|------|--|--|
| 3.  | Залишок на кінець року | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.1 | власних надходжень     | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 3.2 | інших надходжень       | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

3.15 Виконання результатних показників бюджетної програми

| № з/п                                                                                                                 | Показники                                                  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                                                       |                                                            | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| Реконструкція та термомодернізація установ та закладів соціальної сфери                                               |                                                            |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                                       | Затрат                                                     |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                                     | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів       | 0,00                                     | 23 880 314,00    | 23 880 314,00 | 0,00           | 21 967 099,65    | 21 967 099,65 | 0,00           | -1 913 214,35    | -1 913 214,35 |
| додаткові роботи, коригування проектно-кошторисної документації, неможливість виконувати роботи в опалювальний період |                                                            |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                                       | Продукту                                                   |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 2                                                                                                                     | кількість об'єктів, які планується будувати/реконструювати | 0,00                                     | 3,00             | 3,00          | 0,00           | 3,00             | 3,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                                       | Ефективності                                               |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 3                                                                                                                     | середні витрати на один об'єкт                             | 0,00                                     | 7 960 104,67     | 7 960 104,67  | 0,00           | 7 322 366,55     | 7 322 366,55  | 0,00           | -637 738,12      | -637 738,12   |
| додаткові роботи, коригування проектно-кошторисної документації, неможливість виконувати роботи в опалювальний період |                                                            |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                                       | Якості                                                     |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 4                                                                                                                     | рівень освоєння коштів                                     | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 91,99            | 91,99         | 0,00           | -8,01            | -8,01         |
| додаткові роботи, коригування проектно-кошторисної документації, неможливість виконувати роботи в опалювальний період |                                                            |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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           | 5 950 781,86     | 5 950 781,86 | 0,00           | 21 967 099,65    | 21 967 099,65 | 0,00                               | 369,15           | 369,15 |
| 1                     | Реконструкція та термомодернізація установ та закладів соціальної сфери | 0,00           | 5 950 781,86     | 5 950 781,86 | 0,00           | 21 967 099,65    | 21 967 099,65 | 0,00                               | 369,15           | 369,15 |
| збільшення асигнувань |                                                                         |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                       | Затрат                                                                  |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                     | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів                    | 0,00           | 5 950 781,86     | 5 950 781,86 | 0,00           | 21 967 099,65    | 21 967 099,65 | 0,00                               | 369,15           | 369,15 |
|                       | Продукту                                                                |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 2                     | кількість об'єктів, які плануються будувати/реконструювати              | 0,00           | 3,00             | 3,00         | 0,00           | 3,00             | 3,00          | 0,00                               | 100,00           | 100,00 |
|                       | Ефективності                                                            |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                     | середні витрати на один об'єкт                                          | 0,00           | 1 983 593,95     | 1 983 593,95 | 0,00           | 7 322 366,55     | 7 322 366,55  | 0,00                               | 369,15           | 369,15 |
|                       | Якості                                                                  |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 4                     | рівень освоєння коштів                                                  | 0,00           | 41,63            | 41,63        | 0,00           | 91,99            | 91,99         | 0,00                               | 220,97           | 220,97 |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | Видатки бюджету розвитку всього:                                                | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшого її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку будівництва установ та закладів соціальної сфери

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації заходів будівництва установ та закладів соціальної сфери в Полтавській області

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

|    |                |                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              |
| 2. | 1510000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                    |
| 3. | 1517324        | 0443 Будівництво установ та закладів культури                               |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                   |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальнокультурних закладів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів: гривень

| № з/п          | Показники                                                     | План з урахуванням змін |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |             |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
|                |                                                               | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1.             | Видатки(надані кредити)                                       | 0,00                    | 950 000,00       | 950 000,00 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00           | -126 705,74      | -126 705,74 |
| 1              | Проведення робіт з реконструкції установ та закладів культури | 0,00                    | 950 000,00       | 950 000,00 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00           | -126 705,74      | -126 705,74 |
| економія кошти |                                                               |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень

| № з/п          | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано   | Відхилення  |
|----------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 1.             | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 1.1            | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 1.2            | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 2.             | Надходження             | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 2.1            | власні надходження      | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 2.2            | надходження позик       | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 2.3            | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 2.4            | інші надходження        | 950 000,00              | 823 294,26 | -126 705,74 |
| економія кошти |                         |                         |            |             |
| 3.             | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 3.1            | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |
| 3.2            | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00       | 0,00        |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                         | Показники                                                  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |            | Виконано       |                  |            | Відхилення     |                  |             |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                               |                                                            | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| Проведення робіт з реконструкції установ та закладів культури |                                                            |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
|                                                               | Затрат                                                     |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
| 1                                                             | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів       | 0,00                                     | 950 000,00       | 950 000,00 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00           | -126 705,74      | -126 705,74 |
| економія кошти                                                |                                                            |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
|                                                               | Продукту                                                   |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
| 2                                                             | кількість об'єктів, які плануються будувати/реконструювати | 0,00                                     | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 1,00             | 1,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|                                                               | Ефективності                                               |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
| 3                                                             | середні витрати на один об'єкт                             | 0,00                                     | 950 000,00       | 950 000,00 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00           | -126 705,74      | -126 705,74 |
| економія кошти                                                |                                                            |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
|                                                               | Якості                                                     |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |
| 4                                                             | обсяги освоєння капіталовкладень                           | 0,00                                     | 100,00           | 100,00     | 0,00           | 86,66            | 86,66      | 0,00           | -13,34           | -13,34      |
| економія кошти                                                |                                                            |                                          |                  |            |                |                  |            |                |                  |             |

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

| № 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  |
|                             | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                           | 0,00           | 6 051 081,34     | 6 051 081,34 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00                               | 13,61            | 13,61  |
| 1                           | <i>Проведення робіт з реконструкції установ та закладів культури</i>                     | 0,00           | 6 051 081,34     | 6 051 081,34 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00                               | 13,61            | 13,61  |
| <b>зменшення асигнувань</b> |                                                                                          |                |                  |              |                |                  |            |                                    |                  |        |
|                             | <b>Затрат</b>                                                                            |                |                  |              |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 1                           | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів                                     | 0,00           | 4 599 406,85     | 4 599 406,85 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00                               | 17,90            | 17,90  |
| 2                           | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів (кредиторська заборгованість)       | 0,00           | 1 451 674,49     | 1 451 674,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                             | <b>Продукту</b>                                                                          |                |                  |              |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 3                           | кількість об'єктів, які планується будувати/реконструювати                               | 0,00           | 2,00             | 2,00         | 0,00           | 1,00             | 1,00       | 0,00                               | 50,00            | 50,00  |
| 4                           | Кількість об'єктів, які планується будувати/реконструювати (кредиторська заборгованість) | 0,00           | 1,00             | 1,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                             | <b>Ефективності</b>                                                                      |                |                  |              |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 5                           | середні витрати на один об'єкт                                                           | 0,00           | 2 299 703,43     | 2 299 703,43 | 0,00           | 823 294,26       | 823 294,26 | 0,00                               | 35,80            | 35,80  |
| 6                           | середні витрати на один об'єкт (кредиторська заборгованість)                             | 0,00           | 1 451 674,49     | 1 451 674,49 | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                             | <b>Якості</b>                                                                            |                |                  |              |                |                  |            |                                    |                  |        |
| 7                           | обсяги освоєння капіталовкладень                                                         | 0,00           | 79,00            | 79,00        | 0,00           | 86,66            | 86,66      | 0,00                               | 109,70           | 109,70 |
| 8                           | рівень освоєння коштів (кредиторська заборгованість)                                     | 0,00           | 100,00           | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

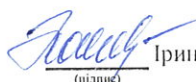
корисності бюджетної програм

бюджетна програма використана по напрямку будівництво установ та закладів культури

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації заходів будівництва установ та закладів культури в Полтавській області

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- |                             |                                  |                                                                             |                                                                 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.                          | <b>1500000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) |
| 2.                          | <b>1510000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального | (найменування відповідального виконавця)                        |
| 3.                          | <b>1517325</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту     | (найменування бюджетної програми)                               |
| 4. Мета бюджетної програми: |                                  |                                                                             |                                                                 |

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів фізичної культури і спорту

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гивень

| № з/п                                                                                   | Показники                                                                                  | План з урахуванням змін |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                                         |                                                                                            | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1.                                                                                      | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                             | 0,00                    | 6 361 274,00     | 6 361 274,00 | 0,00           | 5 570 476,19     | 5 570 476,19 | 0,00           | -790 797,81      | -790 797,81 |
| 1                                                                                       | <i>Будівництво та реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</i> | 0,00                    | 6 361 274,00     | 6 361 274,00 | 0,00           | 5 570 476,19     | 5 570 476,19 | 0,00           | -790 797,81      | -790 797,81 |
| залишок коштів після сплати за користування земельною ділянкою, інші об'єктивні причини |                                                                                            |                         |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |

## 5.2. Визначення бюджетної програми за джерелом надходжень спе

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п                                                                                   | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1.                                                                                      | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 1.1                                                                                     | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 1.2                                                                                     | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.                                                                                      | Надходження             | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.1                                                                                     | власні надходження      | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.2                                                                                     | надходження позик       | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.3                                                                                     | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 2.4                                                                                     | інші надходження        | 6 361 274,00            | 5 570 476,19 | -790 797,81 |
| залишок коштів після сплати за користування земельною ділянкою, інші об'єктивні причини |                         |                         |              |             |
| 3.                                                                                      | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 3.1                                                                                     | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |
| 3.2                                                                                     | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00        |

### 5.2. Вимірювання результативних показників бюджетної програми за

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                                   | Показники                                                  | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                                         |                                                            | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| Будівництво та реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту     |                                                            |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                         | <b>Затрат</b>                                              |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
| 1                                                                                       | обсяг видатків на будівництво та реконструкцію об'єктів    | 0,00                                     | 6 361 274,00     | 6 361 274,00 | 0,00           | 5 570 476,19     | 5 570 476,19 | 0,00           | -790 797,81      | -790 797,81 |
| залишок коштів після сплати за користування земельною ділянкою, інші об'єктивні причини |                                                            |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                         | <b>Продукту</b>                                            |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
| 2                                                                                       | Кількість об'єктів, які плануються будувати/реконструювати | 0,00                                     | 4,00             | 4,00         | 0,00           | 4,00             | 4,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|                                                                                         | <b>Ефективності</b>                                        |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
| 3                                                                                       | середні витрати на один об'єкт                             | 0,00                                     | 1 590 318,50     | 1 590 318,50 | 0,00           | 1 392 619,65     | 1 392 619,65 | 0,00           | -197 699,45      | -197 699,45 |
| залишок коштів після сплати за користування земельною ділянкою, інші об'єктивні причини |                                                            |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
|                                                                                         | <b>Якості</b>                                              |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |
| 4                                                                                       | рівень освоєння коштів                                     | 0,00                                     | 100,00           | 100,00       | 0,00           | 87,57            | 87,57        | 0,00           | -12,43           | -12,43      |
| залишок коштів після сплати за користування земельною ділянкою, інші об'єктивні причини |                                                            |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |             |

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

гривень

| № 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  |
|                      | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                      | 0,00           | 37 060 776,95    | 37 060 776,95 | 0,00           | 5 570 476,19     | 5 570 476,19 | 0,00                               | 15,03            | 15,03  |
| 1                    | Будівництво та реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту | 0,00           | 37 060 776,95    | 37 060 776,95 | 0,00           | 5 570 476,19     | 5 570 476,19 | 0,00                               | 15,03            | 15,03  |
| зменшення асигнувань |                                                                                     |                |                  |               |                |                  |              |                                    |                  |        |
|                      | <b>Затрат</b>                                                                       |                |                  |               |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 1                    | обсяг видатків на будівництво та реконструкцію об'єктів                             | 0,00           | 37 060 776,95    | 37 060 776,95 | 0,00           | 5 570 476,19     | 5 570 476,19 | 0,00                               | 15,03            | 15,03  |
|                      | <b>Продукту</b>                                                                     |                |                  |               |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 2                    | Кількість об'єктів, які планується будувати/реконструювати                          | 0,00           | 5,00             | 5,00          | 0,00           | 4,00             | 4,00         | 0,00                               | 80,00            | 80,00  |
|                      | <b>Ефективності</b>                                                                 |                |                  |               |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 3                    | середні витрати на один об'єкт                                                      | 0,00           | 7 412 155,39     | 7 412 155,39  | 0,00           | 1 392 619,05     | 1 392 619,05 | 0,00                               | 18,79            | 18,79  |
|                      | <b>Якості</b>                                                                       |                |                  |               |                |                  |              |                                    |                  |        |
| 4                    | рівень освоєння коштів                                                              | 0,00           | 82,59            | 82,59         | 0,00           | 87,57            | 87,57        | 0,00                               | 106,03           | 106,03 |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники                                                                       | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.    | <b>Надходження всього:</b>                                                      | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма використовується по напрямку будівництва/реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках дасть можливість здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації заходів будівництва/реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

за 2024 рік

#### 4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування, інші об'єктивні причини

гривень

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування, інші об'єктивні причини

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування, інші об'єктивні причини

|  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування |
|--|--------------------------------------------------------------------------|

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування, інші об'єктивні причини.

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування, інші об'єктивні причини

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

гривень

| № 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  |
|                                | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                 | 0,00           | 2 870 001,72     | 2 870 001,72 | 0,00           | 18 300 271,62    | 18 300 271,62 | 0,00                               | 637,64           | 637,64 |
| 1                              | Проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів закладів освіти та фізичної культури | 0,00           | 2 870 001,72     | 2 870 001,72 | 0,00           | 18 300 271,62    | 18 300 271,62 | 0,00                               | 637,64           | 637,64 |
| збільшення використаних коштів |                                                                                                |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                                | <b>Затрат</b>                                                                                  |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                              | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів                                           | 0,00           | 2 870 001,72     | 2 870 001,72 | 0,00           | 18 300 271,62    | 18 300 271,62 | 0,00                               | 637,64           | 637,64 |
|                                | <b>Продукту</b>                                                                                |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 2                              | кількість проектів на будівництво/реконструкцію                                                | 0,00           | 1,00             | 1,00         | 0,00           | 1,00             | 1,00          | 0,00                               | 100,00           | 100,00 |
|                                | <b>Ефективності</b>                                                                            |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                              | середні витрати на один об'єкт                                                                 | 0,00           | 2 870 001,72     | 2 870 001,72 | 0,00           | 18 300 271,62    | 18 300 271,62 | 0,00                               | 637,64           | 637,64 |
|                                | <b>Якості</b>                                                                                  |                |                  |              |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 4                              | рівень готовності об'єктів                                                                     | 0,00           | 2,00             | 2,00         | 0,00           | 11,38            | 11,38         | 0,00                               | 569,00           | 569,00 |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

актуальна для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку утримання та ефективної експлуатації об'єктів будівництва для відновлення України

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках дасть змогу провести витатки по закладах комунальної власності області для завершення будівельних робіт по відновленню України

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

1. **1500000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **1510000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517368** 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів окремих територій власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                                                              | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                        | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1.    | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                         | 0,00                    | 32 802 377,60    | 32 802 377,60 | 0,00           | 28 190 933,29    | 28 190 933,29 | 0,00           | -4 611 444,31    | -4 611 444,31 |
| 1     | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів за рахунок співфінансування з інших бюджетів | 0,00                    | 32 802 377,60    | 32 802 377,60 | 0,00           | 28 190 933,29    | 28 190 933,29 | 0,00           | -4 611 444,31    | -4 611 444,31 |

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін |  | Виконано      |  | Відхилення    |  |
|-------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    |  | 0,00          |  | 0,00          |  |
| 2.4   | інші надходження        | 32 802 377,60           |  | 28 199 933,29 |  | -4 602 444,31 |  |

коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                                                  | Показники                                            | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                                        |                                                      | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів за рахунок співфінансування з інших бюджетів |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                        | Затрат                                               |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                      | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів | 0,00                                     | 32 802 377,60    | 32 802 377,60 | 0,00           | 28 190 933,29    | 28 190 933,29 | 0,00           | -4 611 444,31    | -4 611 444,31 |
| коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування                               |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                        | Продукту                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 2                                                                                                      | кількість проектів на будівництво/реконструкцію      | 0,00                                     | 4,00             | 4,00          | 0,00           | 3,00             | 3,00          | 0,00           | -1,00            | -1,00         |
| відсутнє співфінансування                                                                              |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                        | Ефективності                                         |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 3                                                                                                      | середні витрати на один об'єкт                       | 0,00                                     | 8 200 594,40     | 8 200 594,40  | 0,00           | 9 396 977,76     | 9 396 977,76  | 0,00           | 1 196 383,36     | 1 196 383,36  |
|                                                                                                        | Якості                                               |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 4                                                                                                      | рівень готовності об'єктів будівництва               | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 85,91            | 85,91         | 0,00           | -14,09           | -14,09        |
| коригування проектно-кошторисної документації, відсутнє співфінансування                               |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |

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

гривень

| № 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  |
|                        | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                         | 0,00           | 11 191 606,85    | 11 191 606,85 | 0,00           | 28 190 933,29    | 28 190 933,29 | 0,00                               | 251,89           | 251,89 |
| 1                      | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об'єктів за рахунок співфінансування з інших бюджетів | 0,00           | 11 191 606,85    | 11 191 606,85 | 0,00           | 28 190 933,29    | 28 190 933,29 | 0,00                               | 251,89           | 251,89 |
| збільшення асигнування |                                                                                                        |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                        | <b>Затрат</b>                                                                                          |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                      | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів                                                   | 0,00           | 8 437 770,82     | 8 437 770,82  | 0,00           | 28 190 933,29    | 28 190 933,29 | 0,00                               | 334,10           | 334,10 |
| 2                      | обсяг видатків на будівництво/реконструкцію об'єктів (кредиторська заборгованість)                     | 0,00           | 2 753 836,03     | 2 753 836,03  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                        | <b>Продукту</b>                                                                                        |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                      | кількість проєктів на будівництво/реконструкцію                                                        | 0,00           | 6,00             | 6,00          | 0,00           | 3,00             | 3,00          | 0,00                               | 50,00            | 50,00  |
| 4                      | кількість проєктів на будівництво/реконструкцію (кредиторська заборгованість)                          | 0,00           | 5,00             | 5,00          | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                        | <b>Ефективності</b>                                                                                    |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 5                      | середні витрати на один об'єкт                                                                         | 0,00           | 1 406 295,14     | 1 406 295,14  | 0,00           | 9 396 977,76     | 9 396 977,76  | 0,00                               | 668,21           | 668,21 |
| 6                      | середні витрати на один об'єкт (кредиторська заборгованість)                                           | 0,00           | 550 767,21       | 550 767,21    | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                        | <b>Якості</b>                                                                                          |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 7                      | рівень готовності об'єктів будівництва                                                                 | 0,00           | 20,40            | 20,40         | 0,00           | 85,94            | 85,94         | 0,00                               | 421,27           | 421,27 |
| 8                      | рівень готовності об'єктів будівництва (кредиторська заборгованість)                                   | 0,00           | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проєктів) програм:

гривень

| № з/п | Показники                                                                       | Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на звітний період |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                              |
| 1.    | <b>Надходження всього:</b>                                                      | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                      |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                      |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                      |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                      |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                      |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                      |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                        |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець і початок року відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо:актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

середня ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку утримання та ефективної експлуатації об'єктів будівництва

довгострокових наслідків бюджетної програми

співфінансування з громад у наступних роках дасть змогу провести капітальні видатки по закладах комунальної власності області для завершення будівельних робіт та введення їх в експлуатацію

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
 (підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

1. **1500000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
2. **1510000** Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. **1517370** 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для функціонування адміністративних будівель

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                                                                 | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                                           | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        |
| 1.    | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                            | 0,00                    | 68 996 552,00    | 68 996 552,00 | 0,00           | 60 190 290,01    | 60 190 290,01 | 0,00           | -8 806 261,99    | -8 806 261,99 |
| 1     | Проведення робіт з капітальних ремонту закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення | 0,00                    | 68 996 552,00    | 68 996 552,00 | 0,00           | 60 190 290,01    | 60 190 290,01 | 0,00           | -8 806 261,99    | -8 806 261,99 |

коригування проектно-кошторисної документації, погодні умови, економія коштів

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано      | Відхилення    |
|-------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          |
| 2.4   | інші надходження        | 68 996 552,00           | 60 190 291,01 | -8 806 260,99 |

коригування проектно-кошторисної документації, погодні умови, економія коштів

|     |                        |      |      |      |
|-----|------------------------|------|------|------|
| 3.  | Залишок на кінець року | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | власних надходжень     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | інших надходжень       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

3.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямком

| № з/п                                                                                                     | Показники                                            | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
|                                                                                                           |                                                      | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         |
| Проведення робіт з капітальних ремонту закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                           | Затрат                                               |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 1                                                                                                         | Обсяги видатків на капітальний ремонт об'єктів       | 0,00                                     | 68 996 552,00    | 68 996 552,00 | 0,00           | 60 190 290,01    | 60 190 290,01 | 0,00           | -8 806 261,99    | -8 806 261,99 |
| коригування проектно-кошторисної документації, погодні умови, економія коштів                             |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                           | Продукту                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 2                                                                                                         | кількість об'єктів                                   | 0,00                                     | 13,00            | 13,00         | 0,00           | 13,00            | 13,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          |
|                                                                                                           | Ефективності                                         |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 3                                                                                                         | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту | 0,00                                     | 5 307 427,07     | 5 307 427,07  | 0,00           | 4 630 022,31     | 4 630 022,31  | 0,00           | -677 404,76      | -677 404,76   |
| коригування проектно-кошторисної документації, погодні умови, економія коштів                             |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
|                                                                                                           | Якості                                               |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |
| 4                                                                                                         | відсоток освоєних капіталовкладень                   | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 87,24            | 87,24         | 0,00           | -12,76           | -12,76        |
| коригування проектно-кошторисної документації, погодні умови, економія коштів                             |                                                      |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |               |

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

гривень

| № 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  |
|                        | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                             | 0,00           | 109 357 490,69   | 109 357 490,69 | 0,00           | 60 190 290,01    | 60 190 290,01 | 0,00                               | 55,04            | 55,04  |
| 1                      | Проведення робіт з капітальних ремонтів закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту населення | 0,00           | 109 357 490,69   | 109 357 490,69 | 0,00           | 60 190 290,01    | 60 190 290,01 | 0,00                               | 55,04            | 55,04  |
| зменшення користування |                                                                                                            |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                        | <b>Затрат</b>                                                                                              |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                      | Обсяги видатків на капітальний ремонт об'єктів                                                             | 0,00           | 108 024 337,02   | 108 024 337,02 | 0,00           | 60 190 290,01    | 60 190 290,01 | 0,00                               | 55,72            | 55,72  |
| 2                      | Обсяги видатків на капітальний ремонт об'єктів (кредиторська заборгованість)                               | 0,00           | 1 333 153,67     | 1 333 153,67   | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                        | <b>Продукту</b>                                                                                            |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                      | кількість об'єктів                                                                                         | 0,00           | 25,00            | 25,00          | 0,00           | 13,00            | 13,00         | 0,00                               | 52,00            | 52,00  |
| 4                      | кількість об'єктів (кредиторська заборгованість)                                                           | 0,00           | 3,00             | 3,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                        | <b>Ефективності</b>                                                                                        |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 5                      | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту                                                       | 0,00           | 4 320 973,48     | 4 320 973,48   | 0,00           | 4 630 022,31     | 4 630 022,31  | 0,00                               | 107,15           | 107,15 |
| 6                      | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту (кредиторська заборгованість)                         | 0,00           | 444 384,56       | 444 384,56     | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                        | <b>Якості</b>                                                                                              |                |                  |                |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 7                      | відсоток освоєних капіталовкладень                                                                         | 0,00           | 64,52            | 64,52          | 0,00           | 87,24            | 87,24         | 0,00                               | 135,21           | 135,21 |
| 8                      | відсоток освоєних капіталовкладень (кредиторська заборгованість)                                           | 0,00           | 100,00           | 100,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники                                                                       | Загальний обсяг фінансування проекту (програм), 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                                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                      | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                      |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                        |                                           |                            |            |                 |                                          |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку будівництва інших об'єктів комунальної власності

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках дасть можливість своєчасно та ефективно провести комплекс робіт з реалізації заходів будівництва інших об'єктів комунальної власності в Полтавській області

Начальник відділу - головний бухгалтер


  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

|    |                |                                                                             |                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>1500000</b> | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |                                                             |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )             |                                                             |
| 2. | <b>1510000</b> | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |                                                             |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                    |                                                             |
| 3. | <b>1517381</b> | 0490                                                                        | Реалізація проектів в рамках Програми з відновлення України |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК)                                                                     | (найменування бюджетної програми)                           |

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію проектів в рамках Програми з відновлення України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| №<br>з/п | Показники                                                                                         | План з урахуванням змін |                  |                | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|
|          |                                                                                                   | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього          |
| 1.       | Видатки(надані кредити)                                                                           | 0,00                    | 297 651 944,00   | 297 651 944,00 | 0,00           | 19 613 497,12    | 19 613 497,12 | 0,00           | -278 038 446,88  | -278 038 446,88 |
| 1        | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація проектів в рамках Програми з відновлення України | 0,00                    | 297 651 944,00   | 297 651 944,00 | 0,00           | 19 613 497,12    | 19 613 497,12 | 0,00           | -278 038 446,88  | -278 038 446,88 |

зміна в проектно-кошторисної документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт

зміна в проектно-кошторисній документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п                                                                                                | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано      | Відхилення      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| 1.                                                                                                   | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 1.1                                                                                                  | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 1.2                                                                                                  | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 2.                                                                                                   | Надходження             | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 2.1                                                                                                  | власні надходження      | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 2.2                                                                                                  | надходження позик       | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 2.3                                                                                                  | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 2.4                                                                                                  | інші надходження        | 297 651 944,00          | 19 613 497,12 | -278 038 446,88 |
| зміна в проектно-кошторисній документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |                         |                         |               |                 |
| 3.                                                                                                   | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 3.1                                                                                                  | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |
| 3.2                                                                                                  | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00            |

|  |                                                                                                      |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | зміна в проектно-кошторисної документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                                                | Показники                      | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |                | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------------|
|                                                                                                      |                                | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом           |
| Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація проєктів в рамках Програми з відновлення України    |                                |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
|                                                                                                      | Затрат                         |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
| 1                                                                                                    | обсяг видатків                 | 0,00                                     | 297 651 944,00   | 297 651 944,00 | 0,00           | 7 441 522,39     | 7 441 522,39 | 0,00           | -290 210 421,61  | -290 210 421,61 |
| зміна в проєктно-кошторисної документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |                                |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
|                                                                                                      | Продукту                       |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
| 2                                                                                                    | кількість об'єктів             | 0,00                                     | 8,00             | 8,00           | 0,00           | 1,00             | 1,00         | 0,00           | -7,00            | -7,00           |
| зміна в проєктно-кошторисної документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |                                |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
|                                                                                                      | Ефективності                   |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
| 3                                                                                                    | середні витрати на один об'єкт | 0,00                                     | 37 206 493,00    | 37 206 493,00  | 0,00           | 7 441 522,39     | 7 441 522,39 | 0,00           | -29 764 970,61   | -29 764 970,61  |
| зміна в проєктно-кошторисної документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |                                |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
|                                                                                                      | Якості                         |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |
| 4                                                                                                    | Відсоток капіталовкладень      | 0,00                                     | 100,00           | 100,00         | 0,00           | 2,50             | 2,50         | 0,00           | -97,50           | -97,50          |
| зміна в проєктно-кошторисної документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |                                |                                          |                  |                |                |                  |              |                |                  |                 |

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація проектів в рамках Програми з відновлення України

[illegible][illegible]

|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| зміна в проектно-кошторисній документації, відсутній дозвіл на проведення будівельно-монтажних робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

[illegible]

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

гривень

| № 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 |
|                                | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 19 613 497,12    | 19 613 497,12 | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| 1                              | Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація проектів в рамках Програми з відновлення України | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 19 613 497,12    | 19 613 497,12 | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| збільшення використаних коштів |                                                                                                   |                |                  |       |                |                  |               |                                    |                  |       |
|                                | <b>Затрат</b>                                                                                     |                |                  |       |                |                  |               |                                    |                  |       |
| 1                              | обсяг видатків                                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 7 441 522,39     | 7 441 522,39  | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
|                                | <b>Продукту</b>                                                                                   |                |                  |       |                |                  |               |                                    |                  |       |
| 2                              | кількість об'єктів                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 1,00             | 1,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
|                                | <b>Ефективності</b>                                                                               |                |                  |       |                |                  |               |                                    |                  |       |
| 3                              | середні витрати на один об'єкт                                                                    | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 7 441 522,39     | 7 441 522,39  | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
|                                | <b>Якості</b>                                                                                     |                |                  |       |                |                  |               |                                    |                  |       |
| 4                              | Відсоток капіталовкладень                                                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 2,50             | 2,50          | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку утримання та ефективної експлуатації об'єкта

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках дасть змогу провести капітальні видатки по закладах комунальної власності області для завершення будівельних робіт та введення їх в експлуатацію.

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- |                             |                                  |                                                                             |                                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.                          | <b>1500000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                                                                            |
| 2.                          | <b>1510000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                   |
| 3.                          | <b>1517383</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | 0490                                                                        | Реалізація проектів (об'єктів, заходів) за рахунок коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії<br>(найменування бюджетної програми) |
| 4. Мета бюджетної програми: |                                  |                                                                             |                                                                                                                                            |

## Ліквідація наслідків збройної агресії

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                                                | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|       |                                                                                          | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1.    | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                           | 0,00                    | 31 856 059,00    | 31 856 059,00 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00           | -16 851 090,64   | -16 851 090,64 |
| 1     | <i>Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, що постраждали від збройної агресії</i> | 0,00                    | 31 856 059,00    | 31 856 059,00 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00           | -16 851 090,64   | -16 851 090,64 |

договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи

договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п                                                               | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано      | Відхилення     |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.                                                                  | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 1.1                                                                 | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 1.2                                                                 | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.                                                                  | Надходження             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1                                                                 | власні надходження      | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.2                                                                 | надходження позик       | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.3                                                                 | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.4                                                                 | інші надходження        | 31 856 059,00           | 15 004 968,36 | -16 851 090,64 |
| договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи |                         |                         |               |                |
| 3.                                                                  | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 3.1                                                                 | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 3.2                                                                 | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |

договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                             | Показники                      | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                                   |                                | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          |
| Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, що постраждали від збройної агресії |                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
|                                                                                   | <b>Затрат</b>                  |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
| 1                                                                                 | Обсяги видатків                | 0,00                                     | 31 856 059,00    | 31 856 059,00 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00           | -16 851 090,64   | -16 851 090,64 |
| договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи               |                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
|                                                                                   | <b>Продукту</b>                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
| 2                                                                                 | Кількість об'єктів             | 0,00                                     | 2,00             | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 1,00          | 0,00           | -1,00            | -1,00          |
| договір не укладений                                                              |                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
|                                                                                   | <b>Ефективності</b>            |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
| 3                                                                                 | Середні витрати на один об'єкт | 0,00                                     | 15 928 029,00    | 15 928 029,00 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00           | -923 060,64      | -923 060,64    |
| договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи               |                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
|                                                                                   | <b>Якості</b>                  |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
| 4                                                                                 | Відсоток використаних коштів   | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 47,10            | 47,10         | 0,00           | -52,90           | -52,90         |
| договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи               |                                |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |

Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, що постраждали від збройної агресії

договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи

договір не укладений

договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи

договір не укладений, відсутність працівників, високий ризик роботи

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

гривень

| № 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  |
|                                              | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                    | 0,00           | 38 960 040,04    | 38 960 040,04 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00                               | 38,51            | 38,51  |
| 1                                            | Капітальний ремонт та реконструкція об'єктів, що постраждали від збройної агресії | 0,00           | 38 960 040,04    | 38 960 040,04 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00                               | 38,51            | 38,51  |
| договір не укладений, небезпечні умови праці |                                                                                   |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                                              | <b>Затрат</b>                                                                     |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                                            | Обсяги видатків                                                                   | 0,00           | 38 960 040,04    | 38 960 040,04 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00                               | 38,51            | 38,51  |
|                                              | <b>Продукту</b>                                                                   |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 2                                            | Кількість об'єктів                                                                | 0,00           | 2,00             | 2,00          | 0,00           | 1,00             | 1,00          | 0,00                               | 50,00            | 50,00  |
|                                              | <b>Ефективності</b>                                                               |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                                            | Середні витрати на один об'єкт                                                    | 0,00           | 19 480 020,02    | 19 480 020,02 | 0,00           | 15 004 968,36    | 15 004 968,36 | 0,00                               | 77,03            | 77,03  |
|                                              | <b>Якості</b>                                                                     |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 4                                            | Відсоток використаних коштів                                                      | 0,00           | 18,07            | 18,07         | 0,00           | 47,10            | 47,10         | 0,00                               | 260,65           | 260,65 |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

актуальна для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Низька ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма використана на реалізацію проектів (об'єктів, заходів) для ліквідації наслідків збройної агресії

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступних роках дасть змогу здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт з реалізації проектів (об'єктів, заходів) для ліквідації наслідків збройної агресії

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

за 2024 рік

4. Мета бюджетної програми:

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

гривень

|                 |  |
|-----------------|--|
| економія коштів |  |
|-----------------|--|

гривень

|                 |  |
|-----------------|--|
| економія коштів |  |
|-----------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| економія коштів |  |
|-----------------|--|

|                 |  |
|-----------------|--|
| економія коштів |  |
|-----------------|--|

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

гривень

| № 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  |
|                                        | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                               | 0,00           | 30 869 723,80    | 30 869 723,80 | 0,00           | 61 194 403,04    | 61 194 403,04 | 0,00                               | 198,23           | 198,23 |
| 1                                      | Реалізація субвенції з ДБ МБ на проекти і заходи що мають вплив на життєдіяльність населення | 0,00           | 30 869 723,80    | 30 869 723,80 | 0,00           | 61 194 403,04    | 61 194 403,04 | 0,00                               | 198,23           | 198,23 |
| <b>збільшення кошторисних видатків</b> |                                                                                              |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                                        | <b>Затрат</b>                                                                                |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                                      | Обсяги витрат                                                                                | 0,00           | 30 869 723,80    | 30 869 723,80 | 0,00           | 61 194 403,04    | 61 194 403,04 | 0,00                               | 198,23           | 198,23 |
|                                        | <b>Продукту</b>                                                                              |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 2                                      | Кількість об'єктів                                                                           | 0,00           | 4,00             | 4,00          | 0,00           | 4,00             | 4,00          | 0,00                               | 100,00           | 100,00 |
|                                        | <b>Ефективності</b>                                                                          |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                                      | Середні витрати на один об'єкт                                                               | 0,00           | 7 717 430,95     | 7 717 430,95  | 0,00           | 15 298 600,76    | 15 298 600,76 | 0,00                               | 198,23           | 198,23 |
|                                        | <b>Якості</b>                                                                                |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 4                                      | Рівень готовності об'єкта                                                                    | 0,00           | 32,63            | 32,63         | 0,00           | 96,01            | 96,01         | 0,00                               | 294,24           | 294,24 |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма використана по напрямку будівництва, ремонту об'єктів громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступних роках дасть можливість на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію, облаштування, ремонт об'єктів будівництва громадського призначення, соціальної сфери, культурної спадщини, житлово-комунального господарства, інших об'єктів, що мають вплив на життєдіяльність населення

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

|    |                                  |                                                                             |                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>1500000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )                                                                                |
| 2. | <b>1510000</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального | (найменування відповідального виконавця)                                                                                                       |
| 3. | <b>1517461</b><br>(КПКВК ДБ(МБ)) | <b>0456</b><br>(КФКВК)                                                      | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення експлуатаційного утримання та покращення стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                              | План з урахуванням змін |                  |                | Виконано       |                  |                | Відхилення     |                  |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                        | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1.    | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                         | 184 735 955,00          | 0,00             | 184 735 955,00 | 184 735 955,00 | 0,00             | 184 735 955,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 1     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 184 735 955,00          | 0,00             | 184 735 955,00 | 184 735 955,00 | 0,00             | 184 735 955,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------|------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00     | 0,00       |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                  | Показники                                                                                                                                            | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |                | Виконано       |                  |                | Відхилення     |                  |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------|
|                                                                        |                                                                                                                                                      | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                                                                                                                                      |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |       |
|                                                                        | Затрат                                                                                                                                               |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |       |
| 1                                                                      | обсяг витрат на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення                           | 184 735 955,00                           | 0,00             | 184 735 955,00 | 184 735 955,00 | 0,00             | 184 735 955,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|                                                                        | Продукту                                                                                                                                             |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |       |
| 2                                                                      | забезпечення мінімального утримання кілометрів автомобільних доріг                                                                                   | 662,00                                   | 0,00             | 662,00         | 662,00         | 0,00             | 662,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|                                                                        | Ефективності                                                                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |       |
| 3                                                                      | середні витрати на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення                        | 279 057,33                               | 0,00             | 279 057,33     | 279 057,33     | 0,00             | 279 057,33     | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|                                                                        | Якості                                                                                                                                               |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |       |
| 4                                                                      | відсоток освоєних капіталовкладень по поточному ремонту та експлуатаційному утриманню автомобільних доріг загального користування місцевого значення | 100,00                                   | 0,00             | 100,00         | 100,00         | 0,00             | 100,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00  |

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

гривень

| № 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  |
|       | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                         | 45 987 455,61  | 0,00             | 45 987 455,61 | 184 735 955,00 | 0,00             | 184 735 955,00 | 401,71                             | 0,00             | 401,71 |
| 1     | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 45 987 455,61  | 0,00             | 45 987 455,61 | 184 735 955,00 | 0,00             | 184 735 955,00 | 401,71                             | 0,00             | 401,71 |
|       |                                                                        |                |                  |               |                |                  |                |                                    |                  |        |
|       |                                                                        |                |                  |               |                |                  |                |                                    |                  |        |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

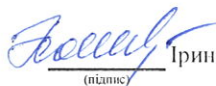
корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по забезпеченню належного утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Полтавської області

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування бюджетної програми в наступному році забезпечить належне утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Полтавської області

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

за 2024 рік

- |    |                |                                                                             |                                                                                                                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>1500000</b> | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |                                                                                                                 |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )             |                                                                                                                 |
| 2. | <b>1510000</b> | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |                                                                                                                 |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                    |                                                                                                                 |
| 3. | <b>1517462</b> | 0456                                                                        | Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКБК)                                                                     | (найменування бюджетної програми)                                                                               |

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення

### 5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п                                                                  | Показники                                                              | План з урахуванням змін |                  |                | Виконано       |                  |                | Відхилення     |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                        |                                                                        | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього      |
| 1.                                                                     | Видатки(надані кредити)                                                | 0,00                    | 150 867 477,75   | 150 867 477,75 | 0,00           | 150 203 274,10   | 150 203 274,10 | 0,00           | -664 203,65      | -664 203,65 |
| 1                                                                      | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0,00                    | 87 898 699,87    | 87 898 699,87  | 0,00           | 87 898 699,87    | 87 398 699,87  | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| 2                                                                      | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00                    | 62 968 777,88    | 62 968 777,88  | 0,00           | 62 304 574,23    | 62 304 574,23  | 0,00           | -664 203,65      | -664 203,65 |
| залишок коштів як резерв для виконання аварійно-відновлювальних робіт. |                                                                        |                         |                  |                |                |                  |                |                |                  |             |

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п                                                                 | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано       | Відхилення  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 1.                                                                    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 1.1                                                                   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 1.2                                                                   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 2.                                                                    | Надходження             | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 2.1                                                                   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 2.2                                                                   | надходження позик       | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 2.3                                                                   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 2.4                                                                   | інші надходження        | 150 867 477,75          | 150 203 274,10 | -664 203,65 |
| залишок коштів як резерв для виконання аварійно-відновлювальних робіт |                         |                         |                |             |
| 3.                                                                    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 3.1                                                                   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |
| 3.2                                                                   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00           | 0,00        |

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                  | Показники                                                          | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |             |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                        |                                                                    | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                                                                    |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
|                                                                        | Затрат                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1                                                                      | Обсяги видатків по капітальному ремонту автомобільних доріг        | 0,00                                     | 87 898 699,87    | 87 898 699,87 | 0,00           | 87 898 699,87    | 87 898 699,87 | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|                                                                        | Продукту                                                           |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 2                                                                      | протяжність доріг для виконання капітального ремонту               | 0,00                                     | 4,30             | 4,30          | 0,00           | 4,30             | 4,30          | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|                                                                        | Ефективності                                                       |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 3                                                                      | середні витрати по капітальному ремонту                            | 0,00                                     | 20 441 558,11    | 20 441 558,11 | 0,00           | 20 441 558,11    | 20 441 558,11 | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|                                                                        | Якості                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 4                                                                      | обсяги освоєних вкладень по капітальному ремонту                   | 0,00                                     | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 100,00           | 100,00        | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                                                    |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
|                                                                        | Затрат                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 5                                                                      | обсяги видатків для експлуатаційного утримання автомобільних доріг | 0,00                                     | 62 968 777,88    | 62 968 777,88 | 0,00           | 62 304 574,23    | 62 304 574,23 | 0,00           | -664 203,65      | -664 203,65 |
| залишок коштів як резерв для виконання аварійно-віднозлювальних робіт  |                                                                    |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |

| Продукту                                                               |                                                                                    |      |          |          |      |          |          |      |       |       |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|-------|-------|
| 6                                                                      | протяжність доріг по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг                | 0,00 | 7 618,40 | 7 618,40 | 0,00 | 7 618,40 | 7 618,40 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| <b>Ефективності</b>                                                    |                                                                                    |      |          |          |      |          |          |      |       |       |
| 7                                                                      | середні витрати по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг                  | 0,00 | 8 265,35 | 8 265,35 | 0,00 | 8 265,35 | 8 265,35 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| <b>Якості</b>                                                          |                                                                                    |      |          |          |      |          |          |      |       |       |
| 8                                                                      | обсяги освоєних капіталовкладень по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг | 0,00 | 100,00   | 100,00   | 0,00 | 98,65    | 98,65    | 0,00 | -1,35 | -1,35 |
| залишок коштів як резерв для виконання аварійно-відновлювальних робіт. |                                                                                    |      |          |          |      |          |          |      |       |       |

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

гривень

| № 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 |
|                                                                      | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                         | 0,00           | 847 389 501,57   | 847 389 501,57 | 0,00           | 150 203 274,10   | 150 203 274,10 | 0,00                               | 17,73            | 17,73 |
| 1                                                                    | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0,00           | 847 389 501,57   | 847 389 501,57 | 0,00           | 87 898 699,87    | 87 898 699,87  | 0,00                               | 10,37            | 10,37 |
| перехідний залишок 2023 року. В поточному році фінансування відсутнє |                                                                        |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
|                                                                      |                                                                        |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
| 2                                                                    | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 62 304 574,23    | 62 304 574,23  | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
|                                                                      |                                                                        |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

середня ефективність програми

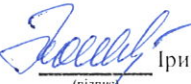
корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по забезпеченню належного утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Полтавської області

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках забезпечить належне утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури Полтавської області

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2024 рік

|    |                |                                                                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального                                                 |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                              |
| 2. | 1510000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального                                                 |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                                                                    |
| 3. | 1517463        | 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) (найменування бюджетної програми)                                                                                   |

4. Мета бюджетної програми:

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг загального користування місцевого значення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п                                             | Показники                                                              | План з урахуванням змін |                  |                | Виконано       |                  |                | Відхилення     |                  |                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                   |                                                                        | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1.                                                | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                         | 265 489 153,64          | 16 114 637,84    | 281 603 791,48 | 248 370 748,85 | 15 506 323,97    | 263 877 072,82 | -17 118 404,79 | -608 313,87      | -17 726 718,66 |
| 1                                                 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 265 489 153,64          | 13 132 637,84    | 278 621 791,48 | 248 370 748,85 | 13 127 806,54    | 261 498 555,39 | -17 118 404,79 | -4 831,30        | -17 123 236,09 |
| не перерахування коштів територіальними громадами |                                                                        |                         |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 2                                                 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          | 0,00                    | 2 982 000,00     | 2 982 000,00   | 0,00           | 2 378 517,43     | 2 378 517,43   | 0,00           | -603 482,57      | -603 482,57    |
| економія коштів                                   |                                                                        |                         |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п           | Показники               | План з урахуванням змін |  |               | Виконано |  |               | Відхилення |  |             |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------|----------|--|---------------|------------|--|-------------|
| 1.              | Залишок на початок року |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 1.1             | власних надходжень      |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 1.2             | інших надходжень        |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 2.              | Надходження             |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 2.1             | власні надходження      |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 2.2             | надходження позик       |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 2.3             | повернення кредитів     |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 2.4             | інші надходження        |                         |  | 16 114 637,84 |          |  | 15 506 323,97 |            |  | -608 313,87 |
| економія коштів |                         |                         |  |               |          |  |               |            |  |             |
| 3.              | Залишок на кінець року  |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 3.1             | власних надходжень      |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |
| 3.2             | інших надходжень        |                         |  | 0,00          |          |  | 0,00          |            |  | 0,00        |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                  | Показники                                                                               | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |                | Виконано       |                  |                | Відхилення     |                  |                |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
|                                                                        |                                                                                         | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          | загальний фонд | спеціальний фонд | разом          |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                        | Затрат                                                                                  |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 1                                                                      | обсяг витрат по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг                          | 265 489 153,64                           | 13 132 637,84    | 278 621 791,48 | 248 370 748,85 | 13 127 806,54    | 261 498 555,39 | -17 118 404,79 | -4 831,30        | -17 123 236,09 |
| не перерахування коштів територіальними громадами                      |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                        | Продукту                                                                                |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 2                                                                      | протяжність доріг для виконання робіт по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг | 5 924,73                                 | 130,90           | 6 055,63       | 5 924,73       | 130,90           | 6 055,63       | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|                                                                        | Ефективності                                                                            |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 3                                                                      | середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг                         | 44 810,31                                | 100 325,73       | 145 136,04     | 44 810,31      | 100 325,73       | 145 136,04     | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|                                                                        | Якості                                                                                  |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 4                                                                      | відсоток освоєних коштів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг               | 100,00                                   | 100,00           | 200,00         | 93,55          | 99,96            | 193,51         | -6,45          | -0,04            | -6,49          |
| не перерахування коштів територіальними громадами                      |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)          |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                        | Затрат                                                                                  |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 5                                                                      | обсяги витрат по капітальному ремонту доріг                                             | 0,00                                     | 2 982 000,00     | 2 982 000,00   | 0,00           | 2 378 517,43     | 2 378 517,43   | 0,00           | -603 482,57      | -603 482,57    |
| економія коштів                                                        |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                        | Продукту                                                                                |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 6                                                                      | кількість об'єктів по капітальному ремонту                                              | 0,00                                     | 2,00             | 2,00           | 0,00           | 2,00             | 2,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|                                                                        | Ефективності                                                                            |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 7                                                                      | середні витрати на проведення капітального ремонту доріг                                | 0,00                                     | 1 491 000,00     | 1 491 000,00   | 0,00           | 1 189 258,72     | 1 189 258,72   | 0,00           | -301 741,28      | -301 741,28    |
| економія коштів                                                        |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
|                                                                        | Якості                                                                                  |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |
| 8                                                                      | відсоток освоєних капіталовкладень по капітальному ремонту доріг                        | 0,00                                     | 100,00           | 100,00         | 0,00           | 79,76            | 79,76          | 0,00           | -20,24           | -20,24         |
| економія коштів                                                        |                                                                                         |                                          |                  |                |                |                  |                |                |                  |                |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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 |
|                                                   | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                          | 384 963 880,79 | 15 817 250,09    | 400 781 130,88 | 248 370 748,85 | 15 506 323,97    | 263 877 072,82 | 64,52                              | 98,03            | 65,84 |
| 1                                                 | <i>Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>           | 384 963 880,79 | 15 817 250,09    | 400 781 130,88 | 248 370 748,85 | 13 127 806,54    | 261 498 555,39 | 64,52                              | 83,00            | 65,25 |
| не перерахування коштів територіальними громадами |                                                                                         |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
|                                                   | <b>Затрат</b>                                                                           |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
| 1                                                 | обсяг витрат по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг                          | 384 963 880,79 | 15 817 250,09    | 400 781 130,88 | 248 370 748,85 | 13 127 806,54    | 261 498 555,39 | 64,52                              | 83,00            | 65,25 |
|                                                   | <b>Продукту</b>                                                                         |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
| 2                                                 | протяжність доріг для виконання робіт на проведення поточного ремонту                   | 7 208,03       | 83,90            | 7 291,93       | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| 3                                                 | протяжність доріг для виконання робіт по експлуатаційному утриманню автомобільних доріг | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 5 924,73       | 130,90           | 6 055,63       | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | <b>Ефективності</b>                                                                     |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
| 4                                                 | середні витрати на проведення поточного ремонту доріг                                   | 53 407,61      | 188 525,03       | 241 932,64     | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| 5                                                 | середні витрати на експлуатаційне утримання автомобільних доріг                         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 44 810,31      | 100 325,73       | 145 136,04     | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
|                                                   | <b>Якості</b>                                                                           |                |                  |                |                |                  |                |                                    |                  |       |
| 6                                                 | відсоток освоєних коштів на проведення поточного ремонту доріг                          | 96,75          | 99,79            | 196,54         | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| 7                                                 | відсоток освоєних коштів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг               | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 93,55          | 99,96            | 193,51         | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| 2                                                 | <i>Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)</i>                    | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 2 378 517,43     | 2 378 517,43   | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |

збільшення асигнувань

|   |                                                                  |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|---|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|   | <b>Затрат</b>                                                    |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
| 1 | обсяги витрат по капітальному ремонту доріг                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 378 517,43 | 2 378 517,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Продукту</b>                                                  |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
| 2 | кількість об'єктів по капітальному ремонту                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00         | 2,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Ефективності</b>                                              |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
| 3 | середні витрати на проведення капітального ремонту доріг         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 189 258,72 | 1 189 258,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | <b>Якості</b>                                                    |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
| 4 | відсоток освоєних капіталовкладень по капітальному ремонту доріг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,76        | 79,76        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

Програма включає в себе здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, реалізацію проектів будівництва об'єктів комунального будівництва

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку виконання інвестиційних проектів і рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість здійснювати соціально-економічний розвиток окремих територій

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

за 2024 рік

|    |         |                                                                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000 | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

|    |         |                                                                             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 1510000 | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------|

(найменування відповідального виконавця)

|    |         |      |                                           |
|----|---------|------|-------------------------------------------|
| 3. | 1518240 | 0380 | Заходи та роботи з територіальної оборони |
|----|---------|------|-------------------------------------------|

(найменування бюджетної програми)

#### 4. Мета бюджетної програми:

## Покращення територіальної оборони Полтавської області

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

группы

| № з/п                              | Показники                                                                                                                                                                                                           | План з урахуванням змін |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |                |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
|                                    |                                                                                                                                                                                                                     | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         |
| 1.                                 | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                                                                                                      | 20 632 000,00           | 60 000 000,00    | 80 632 000,00 | 19 946 773,30  | 46 467 302,95    | 66 414 076,25 | -685 226,70    | -13 532 697,05   | -14 217 923,75 |
| 1                                  | <i>Перевезення (транспортнування) вантажів та перебазування техніки на заходи з територіальної оборони Полтавської області. Спорудження фортифікаційних споруд та тимчасових об'єктів оборонної інфраструктури.</i> | 20 632 000,00           | 0,00             | 20 632 000,00 | 19 946 773,30  | 0,00             | 19 946 773,30 | -685 226,70    | 0,00             | -685 226,70    |
| відповідно до поставлених доручень |                                                                                                                                                                                                                     |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |
| 2                                  | <i>Здійснення заходів та виконання робіт з територіальної оборони</i>                                                                                                                                               | 0,00                    | 60 000 000,00    | 60 000 000,00 | 0,00           | 46 467 302,95    | 46 467 302,95 | 0,00           | -13 532 697,05   | -13 532 697,05 |
| погодні умови                      |                                                                                                                                                                                                                     |                         |                  |               |                |                  |               |                |                  |                |

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п         | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано      | Відхилення     |
|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| 1.            | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 1.1           | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 1.2           | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.            | Надходження             | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.1           | власні надходження      | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.2           | надходження позик       | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.3           | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 2.4           | інші надходження        | 60 000 000,00           | 46 467 302,95 | -13 532 697,05 |
| погодні умови |                         |                         |               |                |
| 3.            | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 3.1           | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |
| 3.2           | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00          | 0,00           |

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                                                                                                                                                       | Показники                                                                                   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |               | Виконано       |                  |               | Відхилення     |                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом         | загальний фонд | спеціальний фонд | разом       |
| Перевезення (транспортування) вантажів та перебазування техніки на заходи з територіальної оборони Полтавської області. Спорудження фортифікаційних споруд та тимчасових об'єктів оборонної інфраструктури. |                                                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Затрат</b>                                                                               |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 1                                                                                                                                                                                                           | обсяг витрат на здійснення заходів з територіальної оборони по наданню транспортних послуг. | 20 632 000,00                            | 0,00             | 20 632 000,00 | 19 946 773,30  | 0,00             | 19 946 773,30 | -685 226,70    | 0,00             | -685 226,70 |
| відповідно до поставлених доручень                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Продукту</b>                                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 2                                                                                                                                                                                                           | кількість заходів по наданню транспортних послуг                                            | 82,00                                    | 0,00             | 82,00         | 101,00         | 0,00             | 101,00        | 19,00          | 0,00             | 19,00       |
| відповідно до виданих доручень було проведено більшу кількість заходів                                                                                                                                      |                                                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
|                                                                                                                                                                                                             | <b>Ефективності</b>                                                                         |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |
| 3                                                                                                                                                                                                           | середні витрати по наданню транспортних послуг                                              | 251 609,76                               | 0,00             | 251 609,76    | 197 492,80     | 0,00             | 197 492,80    | -54 116,96     | 0,00             | -54 116,96  |
| відповідно до поставлених доручень                                                                                                                                                                          |                                                                                             |                                          |                  |               |                |                  |               |                |                  |             |

|                                                                |                                                                                            |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------|----------------|----------------|
|                                                                | Якості                                                                                     |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
| 4                                                              | відсоток використаних коштів для забезпечення транспортних послуг з територіальної оборони | 100,00 | 0,00          | 100,00        | 96,67 | 0,00          | 96,67         | -3,33 | 0,00           | -3,33          |
| проведено більшу кількість заходів                             |                                                                                            |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
| Здійснення заходів та виконання робіт з територіальної оборони |                                                                                            |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
|                                                                | Затрат                                                                                     |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
| 5                                                              | обсяги витрат на здійснення заходів з територіальної оборони                               | 0,00   | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00  | 46 467 302,95 | 46 467 302,95 | 0,00  | -13 532 697,05 | -13 532 697,05 |
| погодні умови                                                  |                                                                                            |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
|                                                                | Продукту                                                                                   |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
| 6                                                              | кількість об'єктів для забезпечення територіальної оборони                                 | 0,00   | 6,00          | 6,00          | 0,00  | 6,00          | 6,00          | 0,00  | 0,00           | 0,00           |
|                                                                | Ефективності                                                                               |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
| 7                                                              | середні витрати на здійснення заходів по територіальній обороні                            | 0,00   | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 7 744 550,49  | 7 744 550,49  | 0,00  | -2 255 449,51  | -2 255 449,51  |
| погодні умови                                                  |                                                                                            |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
|                                                                | Якості                                                                                     |        |               |               |       |               |               |       |                |                |
| 8                                                              | відсоток використаних коштів на здійснення заходів по територіальній обороні               | 0,00   | 100,00        | 100,00        | 0,00  | 77,45         | 77,45         | 0,00  | -22,55         | -22,55         |
| погодні умови                                                  |                                                                                            |        |               |               |       |               |               |       |                |                |

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

гривень

| № 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  |
|                            | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                                                                                              | 50 829 841,46  | 34 039 564,64    | 84 869 406,10 | 19 946 773,30  | 46 467 302,95    | 66 414 076,25 | 39,24                              | 136,51           | 78,25  |
| 1                          | Перевезення (транспортування) вантажів та перебазування техніки на заходи з територіальної оборони Полтавської області. Спорудження фортифікаційних споруд та тимчасових об'єктів оборонної інфраструктури. | 50 829 841,46  | 0,00             | 50 829 841,46 | 19 946 773,30  | 0,00             | 19 946 773,30 | 39,24                              | 0,00             | 39,24  |
| зменшення асигнувань       |                                                                                                                                                                                                             |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                            | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                               |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                          | обсяг витрат на здійснення заходів з територіальної оборони по наданню транспортних послуг.                                                                                                                 | 50 829 841,46  | 0,00             | 50 829 841,46 | 19 946 773,30  | 0,00             | 19 946 773,30 | 39,24                              | 0,00             | 39,24  |
|                            | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                             |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 2                          | кількість заходів по наданню транспортних послуг                                                                                                                                                            | 73,00          | 0,00             | 73,00         | 101,00         | 0,00             | 101,00        | 138,36                             | 0,00             | 138,36 |
|                            | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                         |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                          | середні витрати по наданню транспортних послуг                                                                                                                                                              | 696 299,20     | 0,00             | 696 299,20    | 197 492,80     | 0,00             | 197 492,80    | 28,36                              | 0,00             | 28,36  |
|                            | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                               |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 4                          | відсоток використаних коштів для забезпечення транспортних послуг з територіальної оборони                                                                                                                  | 95,90          | 0,00             | 95,90         | 96,67          | 0,00             | 96,67         | 100,80                             | 0,00             | 100,80 |
| 2                          | Здійснення заходів та виконання робіт з територіальної оборони                                                                                                                                              | 0,00           | 34 039 564,64    | 34 039 564,64 | 0,00           | 46 467 302,95    | 46 467 302,95 | 0,00                               | 136,51           | 136,51 |
| збільшення освоєних коштів |                                                                                                                                                                                                             |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
|                            | <b>Затрат</b>                                                                                                                                                                                               |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 1                          | обсяги витрат на здійснення заходів з територіальної оборони                                                                                                                                                | 0,00           | 34 039 564,64    | 34 039 564,64 | 0,00           | 46 467 302,95    | 46 467 302,95 | 0,00                               | 136,51           | 136,51 |
|                            | <b>Продукту</b>                                                                                                                                                                                             |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 2                          | кількість об'єктів для забезпечення територіальної оборони                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           | 6,00             | 6,00          | 0,00                               | 0,00             | 0,00   |
|                            | <b>Ефективності</b>                                                                                                                                                                                         |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 3                          | середні витрати на здійснення заходів по територіальній обороні                                                                                                                                             | 0,00           | 34 039 564,64    | 34 039 564,64 | 0,00           | 7 744 550,49     | 7 744 550,49  | 0,00                               | 22,75            | 22,75  |
|                            | <b>Якості</b>                                                                                                                                                                                               |                |                  |               |                |                  |               |                                    |                  |        |
| 4                          | відсоток використаних коштів на здійснення заходів по територіальній обороні                                                                                                                                | 0,00           | 94,55            | 94,55         | 0,00           | 77,45            | 77,45         | 0,00                               | 81,91            | 81,91  |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники           | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
|-------|---------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                   | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.    | Надходження всього: | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |

|    |                                                                                 |   |      |      |      |   |   |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|---|---|
|    | Надходження бюджету розвитку                                                    | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|    | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|    | Запозичення до бюджету                                                          | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|    | Інші джерела                                                                    | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього:                                                | X |      |      |      | X | X |
|    |                                                                                 |   |      |      |      |   |   |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана на заходи та роботи з територіальної оборони

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступному році дасть змогу забезпечити в належному стані заходи з територіальної оборони

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|-------------|-------------|
| 3                                                                                                                                              | кількість підвищувальних насосних станцій КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ", в яких плануються роботи з реконструкції кабельних ліній                    | 0,00          | 12,00         | 12,00         | 0,00          | 12,00         | 12,00         | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 4                                                                                                                                              | кількість підприємств, котрим надається допомога для проведення розрахунків за електричну енергію та розрахунків за розподіл електричної енергії | 1,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 1,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ефективності</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| 5                                                                                                                                              | середні витрати на проведення реконструкції однієї підвищувальної насосної станції КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"                                     | 0,00          | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00          | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| 6                                                                                                                                              | середні витрати КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ" для проведення розрахунків за електричну енергію та розрахунків за розподіл електричної енергії        | 58 000 000,00 | 0,90          | 58 000 000,00 | 58 000 000,00 | 0,00          | 58 000 000,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Якості</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| 7                                                                                                                                              | відсоток освоєних коштів на проведення реконструкції підвищувальних насосних станцій КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"                                   | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,60 | 0,00        | 0,00        |
| 8                                                                                                                                              | рівень використаних коштів резервного фонду для КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"                                                                        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 100,00        | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Заходи, пов'язані із недопущенням техногенної катастрофи в опалювальному сезоні 2024-2025 рр щодо об'єктів ПОВБПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"</b> |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| <b>Затрат</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| 9                                                                                                                                              | обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів ПОВБПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"                                                                       | 0,00          | 40 600 000,00 | 40 600 000,00 | 0,00          | 40 265 811,02 | 40 265 811,02 | 0,00 | -334 188,98 | -334 188,98 |
| <b>економія коштів</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| <b>Продукту</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| 10                                                                                                                                             | кількість об'єктів, які планується відновити в ПОВБПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"                                                                      | 0,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00          | 1,00          | 1,00          | 0,00 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Ефективності</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| 11                                                                                                                                             | середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту ПОВБПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"                                                                | 0,00          | 40 600 000,00 | 40 600 000,00 | 0,00          | 40 265 811,02 | 40 265 811,02 | 0,00 | -334 188,98 | -334 188,98 |
| <b>економія коштів</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| <b>Якості</b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |
| 12                                                                                                                                             | відсоток використаних коштів по капітальному ремонту об'єктів ПОВБПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО"                                                       | 0,00          | 100,00        | 100,00        | 0,00          | 99,17         | 99,17         | 0,00 | -0,83       | -0,83       |
| <b>економія коштів</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |               |               |               |               |               |               |      |             |             |

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

гривень

| № 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 |
|                               | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                                          | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 58 000 000,00  | 54 665 811,02    | 112 665 811,02 | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| 1                             | Заходи, пов'язані із запобіганням надзвичайної ситуації щодо забезпечення питного водопостачання КП ПОР "ПОЛТАВАВОДОКАНАЛ"              | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 58 000 000,00  | 14 400 000,00    | 72 400 000,00  | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| <b>нова бюджетна програма</b> |                                                                                                                                         |                |                  |       |                |                  |                |                                    |                  |       |
|                               |                                                                                                                                         |                |                  |       |                |                  |                |                                    |                  |       |
| 2                             | Заходи, пов'язані із недопущенням техногенної катастрофи в опалювальному сезоні 2024-2025 рр щодо об'єктів ПОВБПТГ "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО" | 0,00           | 0,00             | 0,00  | 0,00           | 40 265 811,02    | 40 265 811,02  | 0,00                               | 0,00             | 0,00  |
| <b>нова бюджетна програма</b> |                                                                                                                                         |                |                  |       |                |                  |                |                                    |                  |       |
|                               |                                                                                                                                         |                |                  |       |                |                  |                |                                    |                  |       |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |

|    |                                  |   |      |      |      |   |   |
|----|----------------------------------|---|------|------|------|---|---|
|    | Запозичення до бюджету           | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
|    | Інші джерела                     | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | X |      |      |      | X | X |
|    |                                  |   |      |      |      |   |   |

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми

актуальна для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма використана на реалізацію проектів (об'єктів, заходів) для недопущення техногенної катастрофи в опаловальному сезоні 2024-2025 рр та надзвичайної ситуації із забезпеченням питного водопостачання

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування в наступних роках дасть змогу здійснювати своєчасне та ефективне проведення комплексу робіт для недопущення техногенної катастрофи в опаловальному сезоні та надзвичайної ситуації із забезпеченням питного водопостачання

Начальник відділу - головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ХОМЧЕНКО

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

## за 2024 рік

|    |                |                                                                             |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 1500000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)              |
| 2. | 1510000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                    |
| 3. | 1518821        | 1060 Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та            |
|    | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК) молодим громадянам на                                               |
|    |                | будівництво/реконструкцію/придбання житла                                   |
|    |                | (найменування бюджетної програми)                                           |

4. Мета бюджетної програми:

Створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

| № з/п | Показники                                                                                                              | План з урахуванням змін |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                                                                        | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1.    | Видатки(надані кредити)                                                                                                | 0,00                    | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00           | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 1     | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла | 0,00                    | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00           | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 2 515 701,00            | 2 515 701,00 | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 3.    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п | Показники                                                                                                              | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|-------|
|       |                                                                                                                        | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
|       | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |       |
|       | Затрат                                                                                                                 |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |       |
| 1     | обсяг витрат, що передбачені на надання довгострокових кредитів                                                        | 0,00                                     | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00           | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | Продукту                                                                                                               |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |       |
| 2     | Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів                                 | 0,00                                     | 5,00             | 5,00         | 0,00           | 5,00             | 5,00         | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | Ефективності                                                                                                           |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |       |
| 3     | середня сума кредиту, який надано одному позичальнику                                                                  | 0,00                                     | 503 140,20       | 503 140,20   | 0,00           | 503 140,20       | 503 140,20   | 0,00           | 0,00             | 0,00  |
|       | Якості                                                                                                                 |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |       |
| 4     | Темп зростання кількості договорів                                                                                     | 0,00                                     | 100,00           | 100,00       | 0,00           | 100,00           | 100,00       | 0,00           | 0,00             | 0,00  |

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

| № 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 |
|                                             | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                                                                         | 2 500 000,00   | 2 464 053,00     | 4 964 053,00 | 0,00           | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00                               | 102,10           | 50,68 |
| 1                                           | Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла | 2 500 000,00   | 2 464 053,00     | 4 964 053,00 | 0,00           | 2 515 701,00     | 2 515 701,00 | 0,00                               | 102,10           | 50,68 |
| зменшення фінансування в цілому по програмі |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |       |
|                                             |                                                                                                                        |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |       |

#### 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | 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                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

#### 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

#### 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

#### 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма використана по напрямку забезпечення стабільної роботи надання кредитів у галузі молодіжного кредитування

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми діє можливість забезпечити стабільне створення сприятливих умов для отримання житла для пільгових категорій населення

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2024 рік

- |                             |                |                                                                             |                                                                           |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1.                          | 1500000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |                                                                           |
|                             | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )             |                                                                           |
| 2.                          | 1510000        | Департамент будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального |                                                                           |
|                             | (КПКВК ДБ(МБ)) | (найменування відповідального виконавця)                                    |                                                                           |
| 3.                          | 1518831        | 1060                                                                        | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі |
|                             | (КПКВК ДБ(МБ)) | (КФКВК)                                                                     | (найменування бюджетної програми)                                         |
| 4. Мета бюджетної програми: |                |                                                                             |                                                                           |

Реалізація державної політики у галузі житлового будівництва, збільшення обсягів індивідуального житлового будівництва, сприяння індивідуальному житловому будівництву на селі, поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

#### 5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гивень

| № з/п | Показники                                                                | План з урахуванням змін |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------|
|       |                                                                          | загальний фонд          | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | усього       | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1.    | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                           | 0,00                    | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00           | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |
| 1     | <i>Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла</i> | 0,00                    | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00           | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00   |

#### 5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

| № з/п | Показники               | План з урахуванням змін | Виконано     | Відхилення |
|-------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| 1.    | Залишок на початок року | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 1.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.    | Надходження             | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.1   | власні надходження      | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.2   | надходження позик       | 3 288 900,00            | 3 288 900,00 | 0,00       |
| 2.3   | повернення кредитів     | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 2.4   | інші надходження        | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 3.    | Залишок на кінець року  | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 3.1   | власних надходжень      | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |
| 3.2   | інших надходжень        | 0,00                    | 0,00         | 0,00       |

### 5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

| № з/п                                                                                                                                                                                                                   | Показники                                                                      | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |              | Виконано       |                  |              | Відхилення     |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом        | загальний фонд | спеціальний фонд | разом      |
| Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла                                                                                                                                                       |                                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Затрат</b>                                                                  |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                       | обсяг витрат, що передбачені на надання довгострокових кредитів                | 0,00                                     | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00           | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00           | 0,00             | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Продукту</b>                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                       | кількість осіб, яким планується надати довгостроковий кредит                   | 0,00                                     | 11,00            | 11,00        | 0,00           | 15,00            | 15,00        | 0,00           | 4,00             | 4,00       |
| Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стала велика кількість бажаючих отримати пільговий кредит                                                                             |                                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Ефективності</b>                                                            |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                       | середня сума кредиту                                                           | 0,00                                     | 299 600,00       | 299 000,00   | 0,00           | 219 600,00       | 219 000,00   | 0,00           | -80 000,00       | -80 000,00 |
| Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стало зменшення суми наданих кредитів в поточному році, в зв'язку з великим попитом сільських жителів на отримання пільгових кредитів |                                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | <b>Якості</b>                                                                  |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                       | питома вага осіб, яким у звітному році планується надати довгостроковий кредит | 0,00                                     | 17,00            | 17,00        | 0,00           | 23,00            | 23,00        | 0,00           | 6,00             | 6,00       |
| Причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стала велика кількість бажаючих отримати пільговий кредит                                                                             |                                                                                |                                          |                  |              |                |                  |              |                |                  |            |

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

гривень

| № 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 |
|                                             | <b>Видатки(надані кредити)</b>                                    | 3 000 000,00   | 3 414 600,00     | 6 414 600,00 | 0,00           | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00                               | 96,32            | 51,27 |
| 1                                           | Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла | 3 000 000,00   | 3 414 600,00     | 6 414 600,00 | 0,00           | 3 288 900,00     | 3 288 900,00 | 0,00                               | 96,32            | 51,27 |
| зменшення фінансування в цілому по програмі |                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |       |
|                                             |                                                                   |                |                  |              |                |                  |              |                                    |                  |       |

## 5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

| № з/п | Показники                                                                       | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахуванням змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутній період |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                               | 3                                                       | 4                                         | 5                          | 6 = 5 - 4  | 7               | 8 = 3 - 7                                |
| 1.    | <b>Надходження всього:</b>                                                      | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження бюджету розвитку                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку) | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Запозичення до бюджету                                                          | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
|       | Інші джерела                                                                    | X                                                       | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00       | X               | X                                        |
| 2.    | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>                                         | X                                                       |                                           |                            |            | X               | X                                        |
|       |                                                                                 |                                                         |                                           |                            |            |                 |                                          |

## 5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

## 5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

бюджетна програма була використана по напрямку забезпечення стабільної роботи по наданню кредитів у галузі житлового будівництва, поліпшення житлових умов сільського населення

довгострокових наслідків бюджетної програми

фінансування у наступних роках бюджетної програми дасть можливість забезпечити стабільне створення сприятливих умов для будівництва, реконструкції житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, завершення будівництва житла, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих комунікацій, а також придбання незавершеного будівництва та готового житла на селі

Начальник відділу - головний бухгалтер



Ірина ХОМЧЕНКО

(підпис)