

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1.	1200000	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (КПКВК ДБ (МБ))	(найменування відповідального виконавця)
3.	1217360	0490 Виконання інвестиційних проектів (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення соціально-економічного розвитку окремих територій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	1007,03	1007,03	0,00	982,11	982,11	0,00	-24,92
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	в т. ч.								
	Підпрограма: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,00	1007,03	1007,03	0,00	982,11	982,11	0,00	-24,92
1.1	Завдання 1 Відновлення елементів благоустрою (пішохідної доріжки) з елементами східців між вул. Фруктова та вул. Зарічна в Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області	0,00	1007,03	1007,03	0,00	982,11	982,11	0,00	-24,92
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника									
Економія від укладених договорів.									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис.грн.)
				Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	(тис. грн.)
				Відхилення

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Відновлення елементів благоустрою (північної доріжки) з елементами есхідро міст вул. Фруктова та вул. Зарічна в Центрально-Міському районі м.Кривий Ріг Дніпропетровської області</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для елементів благоустрою	0	1007,03	1007,03	0	982,11	982,11	0	-24,92	-24,92
	Кількість об'єктів, які необхідно відновити	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладених договорів.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які плануються відновити	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладених договорів.										
3.	ефективності									
	Середня вартість відновлення 1 об'єкту	0	1007,03	1007,03	0	982,11	982,11	0	-24,92	-24,92
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладених договорів.										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно відновлювання елементів благоустрою, до кількості об'єктів, на яких планується відновлювання	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
	Видатки (надані кредити)	0	0	0	0	1007,03	1007,03	0	1007,03	1007,03
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т. ч.										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
...										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними										
1.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напряму використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
3	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня


6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Розпорядження КМУ "Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 27.09.2017 №689-р, Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 06.02.2012 №106 (зі змінами) _____ Рішення Криворізької міської ради "Про затвердження Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою Кривого Рогу на період 2017 - 2019 років" від 21.12.2016р. №1208 (зі змінами)

ефективності бюджетної програми _____ висока _____

корисності бюджетної програм _____

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер



 (підпис) Н.Степанюк

Виконавець:
 Вініченко Т.В.