

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. 1218340	0640	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення екологічного стану території міста

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	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	73491,80	73491,80	0,00	65547,50	65547,50	0,00	-7944,30	-7944,30
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т. ч.										
1.1	Завдання 1: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,00	33815,00	33815,00	0,00	33423,60	33423,60	0,00	-391,40	-391,40
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини.										
1.2	Завдання 2: Проведення інвентаризації зелених насаджень територій загального користування	0	198,00	198,00	0,00	152,50	152,50	0,00	-45,50	-45,50
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
1.3	Завдання 3: Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів	0	4092,00	4092,00	0,00	3791,90	3791,90	0,00	-300,10	-300,10
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів міського бюджету виникла за рахунок зменшення фактичної вартості виконаних робіт										
1.4	Завдання 4: Здійснення заходів з запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	0	5900,00	5900,00	0,00	5798,20	5798,20	0,00	-101,80	-101,80
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
1.5	Завдання 5: Здійснення заходів з запобігання забрудненню навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	0	29486,80	29486,80	0,00	22381,40	22381,40	0,00	-7105,40	-7105,40
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Роботи з реконструкції КНС здійснені не в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	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	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
(тис. грн.)										
<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	33815,00	33815,00	0	33423,60	33423,60	0	-391,40	-391,40
	Кількість дерев, яку потрібно висадити	0	980	980	0	980	980	0	0	0
	Кількість чагарників, яку потрібно висадити	0	2500	2500	0	2500	2500	0	0	0
	Обсяг газону, який потребує посіву	0	6,7	6,7	0	6,7	6,7	0	0	0
	Кількість квітників, яку потрібно висадити	0	8649	8649	0	8649	8649	0	0	0
	Обсяг троянд, які потребують догляду	0	22000	22000	0	22000	22000	0	0	0
	Обсяг рокарію, який потребує догляду	0	420	420	0	420	420	0	0	0
	Кількість квітників, які потребують догляду	0	29182	29182	0	29182	29182	0	0	0
	Обсяг газону, який потребує догляду	0	10488,547	10488,547	0	10488,547	10488,547	0	0	0
	Кількість дерев, які потребують догляду	0	18338	18338	0	18338	18338	0	0	0
	Кількість чагарників, які потребують догляду	0	12500	12500	0	12500	12500	0	0	0
	Обсяг живоплоту, який потребує догляду	0	37560	37560	0	37560	37560	0	0	0
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	0	492860	492860	0	492860	492860	0	0	0
	Кількість пнів, яка потребує корчування	0	445	445	0	445	445	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини.										
2.	продукту									
	Кількість дерев, яку планується висаджувати	0	980	980	0	980	980	0	0	0
	Кількість чагарників, які планується висаджувати	0	2500	2500	0	2500	2500	0	0	0
	Обсяг газону, який планується посіяти	0	6,7	6,7	0	6,7	6,7	0	0	0
	Кількість квітників, яку планується висадити	0	8649	8649	0	8649	8649	0	0	0
	Обсяг троянд, який планується доглядати	0	22000	22000	0	22000	22000	0	0	0
	Обсяг рокарію, який планується доглядати	0	420	420	0	420	420	0	0	0
	Обсяг квітників, який планується доглядати	0	29182	29182	0	29182	29182	0	0	0
	Обсяг газону, який планується доглядати	0	10488,547	10488,547	0	10488,547	10488,547	0	0	0
	Кількість дерев, яку планується доглядати	0	18338	18338	0	18338	18338	0	0	0
	Кількість чагарників, які планується доглядати	0	12500	12500	0	12500	12500	0	0	0
	Обсяг живоплоту, який планується доглядати	0	37560	37560	0	37560	37560	0	0	0
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які планується знести	0	492860	492860	0	492860	492860	0	0	0
	Кількість пнів, які планується викорчувати	0	445	445	0	445	445	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини.										
3.	ефективності									
	Середня вартість садіння 1 дерева	0	1382,90	1382,90	0	1187,80	1187,80	0	-195,10	-195,20
	Середня вартість садіння 1 чагарнику	0	112,30	112,30	0	112,30	112,30	0	0,00	0,00
	Середня вартість сівки 1га газону	0	146119,70	146119,70	0	150137,30	150137,30	0	4017,60	4017,60
	Середня вартість садіння 1м ² квітника	0	316,40	316,40	0	364,60	364,60	0	48,20	48,20
	Середня вартість догляду за 1 трояндою	0	54,50	54,50	0	54,50	54,50	0	0,00	0,00
	Середня вартість догляду за 1м2 рокарію	0	79,20	79,20	0	79,20	79,20	0	0,00	0,00
	Середня вартість догляду за 1м ² квітника	0	52,20	52,20	0	93,30	93,30	0	41,10	41,10
	Середня вартість догляду за 1га газону	0	1701,20	1701,20	0	1697,76	1697,76	0	-3,44	-3,44
	Середня вартість догляду за 1 деревом	0	191,30	191,30	0	196,30	196,30	0	5,00	5,00
	Середня вартість догляду за 1 чагарником	0	37,00	37,00	0	37,00	37,00	0	0,00	0,00
	Середня вартість догляду за 1 живоплотом	0	10,70	10,70	0	10,70	10,70	0	0,00	0,00
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	0	5,70	5,70	0	5,50	5,50	0	-0,20	-0,20
	Середня вартість корчування 1 пня	0	581,50	581,50	0	581,50	581,50	0	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів виникла від заключених договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів та за рахунок повернення коштів від реалізації деревини.										
4.	якості									
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано висадити до кількості дерев, яку потрібно висадити	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості чагарників, яку заплановано висадити до кількості чагарників, яку потрібно висадити	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості квітників, яку заплановано висадити до кількості квітників, яку потрібно висадити	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості троянд, яку заплановано доглядати до кількості троянд, яку потрібно доглядати	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага обсягу рокарію, який заплановано доглядати до обсягу рокарію, який потребує догляду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага обсягу квітників, який заплановано доглядати до обсягу квітників, який потребує догляду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано доглядати до кількості дерев, яка потребує догляду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості чагарників, які заплановано доглядати до кількості чагарників, які потребують догляду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага обсягу живоплоту, яку заплановано доглядати до обсягу живоплоту, яка потребує догляду	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує викорчування	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році фактично здійснені наступні роботи: висаджено 980 дерев, 2 500 чагарників, 8 649 м ² квітників, засіяно газонів на площі 6,7 га; обрізано 5890 дерев, омолоджено 202 дерева, викорчувано 445 пнів, знесено 492 860 од. самосійних дерев та чагарників (поросль), викошено газонів на площі 2 541,59 га; виконані роботи з очищення газонів від опалого листя на площі 44,1 га., виконано інші доглядні роботи (полив, прополовання, стрижка, омолодження) за зеленими насадженнями в парках і скверах міста.										
Проведення інвентаризації зелених насаджень територій загального користування										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	198,00	198,00	0	152,40	152,40	0	-45,60	-45,60
	Площа зелених насаджень, яку необхідно проінвентаризувати	0	29,10	29,10	0	29,10	29,10	0	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										

2.	продукту									
	Площа зелених насаджень, на якій планується провести інвентаризацію зелених насаджень	0	29,10	29,10	0	29,10	29,10	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середній обсяг витрат на одну одиницю площі, на якій проводиться інвентаризація зелених насаджень	0	6,80	6,80	0	5,20	5,20	0	-1,60	-1,60
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
4.	якості									
	Відсоток площі, на якій планується проведення інвентаризації зелених насаджень порівняно до обсягу площі, яку необхідно інвентаризувати	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році на послуги з інвентаризації зелених насаджень освоєно коштів у сумі 152,4 тис.грн. Проведено інвентаризацію зелених насаджень на об'єктах, а саме: районного парку «Руданівський» в Саксаганському районі (6,7 га); районного парку «Ювілейний» в Довгинцівському районі (19,8 га); скверу біля монументу «Перемоги» в Металургійному районі (2,3 га); куточку відпочинку по вул. Глягольєва, 10 в Покровському районі (0,3 га).										
Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів										
1.	затрат									
	Обсяг витратків	0	4092,00	4092,00	0	3791,90	3791,90	0	-300,10	-300,10
	Кількість металевих контейнерів, яку необхідно придбати	0	215	215	0	215	215	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
2.	продукту									
	Кількість металевих контейнерів, яку планується придбати	0	215	215	0	215	215	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 контейнера	0	19,00	19,00	0	17,60	17,60	0	-1,40	-1,40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
4.	якості									
	Питома вага кількості контейнерів, яку заплановано придбати до кількості контейнерів, яку необхідно придбати	0,0	100,00	100,00	0,0	100,00	100,00	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Здійснення заходів з запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод										
1.	затрат									
	Обсяг витратків	0	5900,00	5900,00	0	5798,20	5798,20	0	-101,90	-101,90
	Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
2.	продукту									
	Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 заходу	0	5900,00	5900,00	0	5798,15	5798,15	0,0	-101,85	-101,85
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Питома вага кількості запланованих заходів для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод, до кількості заходів, які необхідно провести	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році КП "Кривбасводоканал" придбано: насосне і технологічне обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості по об'єкту КНС №7, КНС №52, КНС №10; електродвигун (3 од.) та частотні перетворювачі (2 од.).										
Здійснення заходів з запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками										
1.	затрат									
	Обсяг витратків	0	29486,80	29486,80	0	22381,40	22381,40	0	-7105,40	-7105,40
	Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Роботи з реконструкції КНС (монтаж і зварювання поліетиленового трубопроводу) здійснені не в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами .										
2.	продукту									
	Кількість заходів, які плануються провести для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 заходу	0	29486,80	0	0	22381,40	22381,40	0	-7105,30	-7105,30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Роботи з реконструкції КНС (монтаж і зварювання поліетиленового трубопроводу) здійснені не в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами .										
4.	якості									
	Питома вага кількості запланованих заходів для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками, до кількості заходів, які необхідно провести	0,00	100,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	-24,10	-24,10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Роботи з реконструкції КНС (монтаж і зварювання поліетиленового трубопроводу) здійснені не в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами .										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році КП "Кривбасводоканал" частково виконано реконструкцію напірної каналізації, що потрапляє під проєктовану автодорогу від мкр. Сонячний до вул. Спаської у м. Кривий Ріг та каналізаційного колектору від КНС-8 по території Центрального кладовища м. Кривий Ріг.										

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	22508,50	22508,50	0	65547,50	65547,50	0	91,21	91,21
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
в т. ч.										
<i>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		22328,50	22328,50		33423,60	33423,60		49,69	49,69
	Кількість дерев, яку потрібно висадити		1440	1440		980	980		-31,94	-31,94
	Кількість чагарників, яку потрібно висадити		860	860		2500	2500		190,70	190,70
	Обсяг газону, який потребує посіву		3	3		6,7	6,7		123,33	123,33
	Кількість квітників, яку потрібно висадити		7639	7639		8649	8649		13,22	13,22
	Обсяг троянд, які потребують догляду		20035	20035		22000	22000		9,81	9,81
	Обсяг рокарію, який потребує догляду		240	240		420	420		75,00	75,00
	Кількість квітників, які потребують догляду		29172	29172		29182	29182		0,03	0,03
	Обсяг газону, який потребує догляду		8827,627	8827,627		10488,547	10488,547		18,82	18,82
	Кількість дерев, які потребують догляду		10134	10134		18338	18338		80,96	80,96
	Кількість чагарників, які потребують догляду		12165	12165		12500	12500		2,75	2,75
	Обсяг живоплоту, який потребує догляду		18780	18780		37560	37560		100,00	100,00
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення		103030	103030		492860	492860		378,37	378,37
	Обсяг живоплоту, який потребує догляду		220	220			0		-100,00	-100,00
	Кількість дерев, яка потребує корчування		930	930			0		-100,00	-100,00
	Кількість пнів, яка потребує корчування		0	0		445	445		100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Балансоутримувачем щорічно проводиться обстеження об'єктів зеленого господарства та формуються плани щодо видів робіт з озеленення території міста.										
2.	продукту									
	Кількість дерев, яку плануються висаджувати		1440	1440		980	980		-31,94	-31,94
	Кількість чагарників, які плануються висаджувати		860	860		2500	2500		190,70	190,70
	Обсяг газону, який плануються посіяти		3	3		6,7	6,7		123,33	123,33
	Кількість квітників, яку плануються висадити		7639	7639		8649	8649		13,22	13,22
	Обсяг троянд, який плануються доглядати		20035	20035		22000	22000		9,81	9,81
	Обсяг рокарію, який плануються доглядати		240	240		420	420		75,00	75,00
	Обсяг квітників, який плануються доглядати		29172	29172		29182	29182		0,03	0,03

	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення		100	100		100	100		0,0	0
	Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує викорчуванню		100	100		100	100		0,0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Проведення інвентаризації зелених насаджень територій загального користування</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	180,00	180,00	0,00	152,40	152,40	0,00	-15,33	-15,33
	Площа зелених насаджень, яку необхідно проінвентаризувати	0	30,49	30,49	0,00	29,10	29,10	0,00	-4,56	-4,56
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
2.	продукту									
	Площа зелених насаджень, на якій планується провести інвентаризацію зелених насаджень	0	30,49	30,49	0,00	29,10	29,10	0,00	-4,56	-4,56
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середній обсяг витрат на одну одиницю площі, на якій проводиться інвентаризація зелених насаджень	0	5,90	5,90	0,00	5,20	5,20	0,00	-11,92	-11,92
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів за результатами проведеної процедури закупівель										
4.	якості									
	Відсоток площі, на якій планується проведення інвентаризації зелених насаджень порівняно до обсягу площі, яку необхідно інвентаризувати	0	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	0,00	3791,90	3791,90	0,00	100,00	100,00
	Кількість металевих контейнерів, яку необхідно придбати	0	0	0	0	215	215	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2017 році процедура закупівель не відбулась.										
2.	продукту									
	Кількість металевих контейнерів, яку планується придбати	0	0	0	0	215	215	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2017 році процедура закупівель не відбулась.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 контейнера	0	0	0	0	17,60	17,60	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2017 році процедура закупівель не відбулась.										
4.	якості									
	Питома вага кількості контейнерів, яку заплановано придбати до кількості контейнерів, яку необхідно придбати	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2017 році процедура закупівель не відбулась.										
<i>Здійснення заходів з запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	0	0	0	5798,2	5798,2	0	100,00	100,00
	Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
2.	продукту									
	Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 заходу	0	0	0	0	5798,15	5798,15	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
4.	якості									
	Питома вага кількості запланованих заходів для запобігання несанкціонованому скиданню неочищених стічних вод, до кількості заходів, які необхідно провести	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,0	100,00	100,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Здійснення заходів з запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	0	0	0	22381,40	22381,40	0	100,00	100,00
	Кількість заходів, які потрібно провести для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
2.	продукту									
	Кількість заходів, які планується провести для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 заходу	0	29486,80	0	0	22381,40	22381,40	0	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
4.	якості									
	Питома вага кількості запланованих заходів для запобігання забруднення навколишнього природного середовища неочищеними господарськими стоками, до кількості заходів, які необхідно провести	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										

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
	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3	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						
	...						
4	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": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _____ Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016 - 2025 роки" від 28.09.2016р. №901 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми _____ висока _____

корисності бюджетної програм _____ довгострокова програма _____
_____ довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Н.Степанюк

Виконавець:
Вініченко Т.В.