Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1200000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 (КПКВК ДБ (МБ)) Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0	11842,526	11842,526	0	4038,466	4038,466	0	-7804,06	-7804,06
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1: Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів	0	2500	2500	0	1348,585	1348,585	0	-1151,415	-1151,415
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Незавершено будівництво, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
1.2	Завдання 2: Забезпечення будівництва об`єктів зовнішнього освітлення	0	4000	4000	0	54,252	54,252	0	-3945,748	-3945,748
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відсутність дозволу на проведення будівельних робіт.										
1.3	Завдання 3: Забезпечення проведення реконструкції об'єктів житлового фонду	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Відсутня потреба у реконструкції у зв'язку з прийняттям рішення про виконання капітального ремонту об"єкту.										
1.4	Завдання 4: Забезпечення проведення реконструкції мостів та шляхопроводів	0	2221,4	2221,4	0	263,188	263,188	0	-1958,212	-1958,212
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Не розпочато роботи з реконструкції мосту через відсутність експертного висновку.										
1.5	Завдання 5: Погашення кредиторської заборгованості	0	21,126	21,126	0	0	0	0	-21,126	-21,126
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійсняться після реєстрації і видачі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації (здійснені платежі за виконані роботи в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною).										
1.6	Завдання 6: Забезпечення реконструкції об'єктів (елементів) благоустрою	0	1500	1500	0	1141,256	1141,256	0	-358,744	-358,744
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника За рахунок економії від укладеного договору.										
1.7	Завдання 7: Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою	0	1500	1500	0	1231,185	1231,185	0	-268,815	-268,815
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника За рахунок економії від укладених договорів.										

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

(тис.грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	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 напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів										
1.	затрат									
	Видатки на будівництво світлофорних об'єктів, у т.ч. розробка ПКД	0	2500	2500	0	1348,585	1348,585	0	-1151,415	-1151,415
	Кількість світлофорних об'єктів, по яким потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію	0	17	17	0	17	17	0	0	0
	Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно побудувати	0	17	17	0	17	17	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Незавершено будівництво світлофорного об'єкту, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
2.	продукту									
	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	0	6	6	0	6	6	0	0	0
	Кількість світлофорних	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Незавершено будівництво світлофорного об'єкту, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на	0	46,437	46,437	0	41,243	41,243	0	-5,194	-5,194
	Середня вартість будівництва 1 світлофорного об'єкта	0	740,459	740,459	0	367,042	367,042	0	-373,417	-373,417
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Незавершено будівництво світлофорного об'єкту, у зв'язку з несприятливими погодними умовами.										
4.	якості									
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єктів		100	100	0	56,2	56,2	0	-43,8	-43,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2018 році виконано основні обсяги з будівництва 3 світлофорних об'єктів за наступними адресами: на вул.Січеславській навпроти будинку №9, на вул.Едуарда Фукса навпроти будинку №40 та на вул.Сергія Колачевського (в районі магазину «Брусничка»).										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році виконано основні обсяги з будівництва 3 світлофорних об'єктів за наступними адресами: на вул.Січеславській навпроти будинку №9, на вул.Едуарда Фукса навпроти будинку №40 та на вул.Сергія Колачевського (в районі магазину «Брусничка»).										
Забезпечення будівництва об`єктів зовнішнього освітлення										
1.	затрат									
	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення	0	4000	4000	0	54,252	54,252	0	-3945,748	-3945,748
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно побудувати	0	19	19	0	19	19	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутність дозволу на проведення будівельних робіт.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення , які планується побудувати	0	6	6	0	6	6	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво 1 об`єкта	0	666,667	666,667	0	9,042	9,042	0	-657,6246667	-657,6247
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутність дозволу на проведення будівельних робіт.										
4.	якості									
	Рівень гостовності об`єктів будівництва	0	100	100	0	1,36	1,3563	0	-98,6437	-98,6437
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За звітний 2018 рік відкориговано 6 проектів із будівництва мереж зовнішнього освітлення та проведено їх експертизу.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За звітний 2018 рік відкориговано 6 проектів із будівництва мереж зовнішнього освітлення та проведено їх експертизу.										
Забезпечення проведення реконструкції об'єктів житлового фонду										
1.	затрат									

	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію гуртожитку	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутня потреба у реконструкції у зв'язку з прийняттям рішення про виконання капітального ремонту об"єкту.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що проектується	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутня потреба у реконструкції у зв'язку з прийняттям рішення про виконання капітального ремонту об"єкту.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку	0	100	100	0	0,000	0,000	0	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутня потреба у реконструкції у зв'язку з прийняттям рішення про виконання капітального ремонту об"єкту.										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації реконструкції гуртожитку	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутня потреба у реконструкції у зв'язку з прийняттям рішення про виконання капітального ремонту об"єкту.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Забезпечення проведення реконструкції мостів та шляхопроводів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на	0	2221,4	2221,4	0	263,188	263,188	0	-1958,212	-1958,212
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не розпочато роботи з реконструкції мосту через відсутність експертного висновку.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	0	2221,4	2221,4	0	263,188	263,188	0	-1958,212	-1958,212
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не розпочато роботи з реконструкції мосту через відсутність експертного висновку.										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	100	100	0	11,8	11,8	0	-88,2	-88,2
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										
Відкориговано проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція підвісного мосту на вул.Грабовського в парку культури та відпочинку ім.«Газети «Правда» в м.Кривому Розі».										
Погашення кредиторської заборгованості										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	21,126	21,126	0	0	0	0	-21,126	-21,126
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійсняться після реєстрації і видачі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації (здійснені платежі за виконані роботи в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною).										
4.	якості									
	Рівень погашення кредиторської заборгованості	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійсняться після реєстрації і видачі сертифіката про готовність об'єкта до експлуатації (здійснені платежі за виконані роботи в межах не більш як 95 відсотків їх загальної вартості за договірною ціною).										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Забезпечення реконструкції об'єктів (елементів) благоустрою										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на розробку	0	107,782	107,782	0	107,782	107,782	0	0	0
	Обсяг видатків на	0	1392,218	1392,218	0	1033,474	1033,474	0	-358,744	-358,744
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок економії від укладеного договору.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що проектується	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, які	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою	0	107,782	107,782	0	107,782	107,782	0	0	0
	Середні витрати на	0	1392,218	1392,218	0	1033,474	1033,474	0	-358,744	-358,744
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок економії від укладеного договору.										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень готовності реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок економії від укладеного договору.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році виконані роботи з реконструкція малої архітектурної форми (постамент та платформа) на площі Олександра Поля у Саксаганському районі.										
Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою										
1.	затрат									

	Обсяг видатків на розробку	0	100,619	100,619	0	100,619	100,619	0	0	0
	Обсяг видатків на будівництво	0	1399,381	1399,381	0	1130,565	1130,565	0	-268,816	-268,816
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок економії від укладених договорів.										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що проектується	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою, що планується побудувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту будівництва об'єкту (елементу) благоустрою	0	100,619	100,619	0	100,619	100,619	0	0	0
	Середні витрати на будівництво 1 об`єкта (елемента)	0	1399,381	1399,381	0	1130,565	1130,565	0	-268,816	-268,816
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту (елементу) благоустрою	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень гостовності об`єктів будівництва	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2018 році виконані роботи з нового будівництва малої архітектурної форми (постамент) по вул.Петра Калнишевського у Центрально-Міському районі.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році виконані роботи з нового будівництва малої архітектурної форми (постамент) по вул.Петра Калнишевського у Центрально-Міському районі.										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0	2644,313	2644,313	0	4038,466	4038,466	0	52,72	52,72
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Забезпечення будівництва світлофорних об'єктів									
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										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету.										
1.	затрат									
	Видатки на будівництво світлофорних об'єктів, у т.ч. розробка ПКД	0	0	0	0	1348,585	1348,585	0	100,00	100,00
	Кількість світлофорних об'єктів, по яким потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію	0	0	0	0	17	17	0	100,00	100,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно побудувати	0	0	0	0	17	17	0	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	0	0	0	0	6	6	0	100,00	100,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	0	0	0	0	3	3	0	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву одного світлофорного об'єкту	0	0	0	0	41,243	41,243	0	100,00	100,00
	Середня вартість будівництва 1 світлофорного об'єкта	0	0	0	0	367,042	367,042	0	100,00	100,00
4.	якості									
	рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву світлофорних об'єктів	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
	рівень готовності об'єктів будівництва	0	0	0	0	56,2	56,2	0	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2017 році не було необхідності в будівництві світлофорних об'єктів.										
	Забезпечення будівництва об`єктів зовнішнього освітлення									
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										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету.										
1.	затрат									

	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення	0	448,506	448,506	0	54,252	54,252	0	-87,90	-87,90
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно побудувати	0	13	13	0	19	19	0	46,15	46,15
2.	продукту									
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення , які планується побудувати	0	3	3	0	6	6	0	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво 1 об`єкта	0	149,502	149,502	0	9,042	9,042	0	-93,95	-93,95
4.	якості									
	Рівень гостовності об`єктів будівництва	0	23,08	23,08	0	1,36	1,36	0	-94,11	-94,11
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зміни в законодавстві з будівництва.										
	Забезпечення проведення реконструкції мостів та шляхопроводів									
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									
	Обсяг видатків на реконструкцію мостів та шляхопроводів	0	2195,807	2195,807	0	263,188	263,188	0	-88,01	-88,01
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	0	2195,807	2195,807	0	263,188	263,188	0	-88,01	-88,01
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	0	50	50	0	11,8	11,8	0	-76,40	-76,40
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зміни в законодавстві з будівництва.										
	Забезпечення реконструкції об'єктів (елементів) благоустрою									
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									
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів (елементів) благоустрою	0	0	0	0	107,782	107,782	0	100,00	100,00
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів (елементів) благоустрою	0	0	0	0	1033,474	1033,474	0	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що проектується	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою	0	0	0	0	107,782	107,782	0	100,00	100,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	0	0	0	0	1033,474	1033,474	0	100,00	100,00
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
	Рівень готовності реконструкції об'єкту (елементу) благоустрою	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету.										
	Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою									
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									
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів (елементів) благоустрою	0	0	0	0	100,619	100,619	0	100,00	100,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів (елементів) благоустрою	0	0	0	0	1130,565	1130,565	0	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що проектується	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою, що планується побудувати	0	0	0	0	1	1	0	100,00	100,00
3.	ефективності									

	Середні витрати на розробку	0	0	0	0	100,619	100,619	0	100,00	100,00
	Середні витрати на будівництво 1 об`єкта (елемента) благоустрою	0	0	0	0	1130,565	1130,565	0	100,00	100,00
4.	якості									
	Рівень готовності проектної	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
	Рівень гостовності об`єктів	0	0	0	0	100	100	0	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету										

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
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							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового							
	Напрям спрямування коштів						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	. .						
	Інвестиційний проект						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового							
	Напрям спрямування коштів						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	.						
	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 заборгованість складає 21,126 тис.грн.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми: Програма носить актуальний характер. "Програма розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Кривому Розі на період 2013-2020 років", затверджена Рішенням Криворізької міської ради від 28.12.2012 № 1612, (зі змінами); "Програма розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років", затверджена Рішенням Криворізької міської ради від

ефективності бюджетної програми: Низька.

корисності бюджетної програм:

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Н.Степанюк

вик. Герасімов О.І.