

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. 1216010 Фінансова підтримка об'єктів комунального господарства  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста. Забезпечення належної та безперебійної роботи теплових мереж та об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

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)	72811,781	104018,17	176829,955	66383,035	98567,397	164950,432	-6428,746	-5450,777	-11879,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
в т.ч.										
	Підпрограма 1 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0	23928,354	23928,354	0	18678,154	18678,154	0	-5250,2	-5250,2
1.1	Завдання 1: Виконання капітального ремонту в багатоквартирних житлових будинках	0	8410	8410	0	4270,514	4270,514	0	-4139,486	-4139,49
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Не використання коштів, виникло у зв'язку з тим що, торги на закупівлю робіт з капітального ремонту конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: вул. Старовокзальна, 42, не відбулися, через відхилення всіх учасників процедури закупівлі										
1.2	Завдання 2: Проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)	0	15500	15500	0	14389,286	14389,286	0	-1110,714	-1110,71
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
У 2018 році планувалось виконання робіт з капітального ремонту конструктивних елементів 23 житлових будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 15500,0 тис грн. Фактично виконано роботи з капітального ремонту конструктивних елементів у 22 житлових будинках на загальну суму 14389,287 тис грн. Роботи з капітального ремонту покривлі ОСББ "Мрія, 19", які були заплановані загальною вартістю 97,41 тис грн не виконано, у зв'язку з відмовою підрядниками робіт Решта економії виникла за рахунок зменшення фактичної вартості виконаних робіт з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ										
1.3	Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості	0	18,354	18,354	0	18,354	18,354	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Підпрограма 2. Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії										
1.4	Завдання 1: Забезпечення надання підтримки підприємствам теплових мереж	51778,6	0	51778,6	51778,6	0	51778,6	0	0	0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Підпрограма 3. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства										
1.5	Завдання 1. Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	7659	3041	10700	7659	3029,616	10688,616	0	-11,384	-11,384
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі										
	Підпрограма 4 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0	68777,76	68777,76	0	68631,761	68631,761	0	-145,999	-145,999
1.6	Завдання 1 Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0	68700	68700	0	68557,889	68557,889	0	-142,111	-142,111
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										

Економія коштів виникла за рахунок зменшення фактичної вартості робіт з капітального ремонту ліфтів										
1.7	Завдання 2 Експертне обстеження ліфтів	0	77,76	77,76	0	73,872	73,872	0	-3,888	-3,888
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів виникла за рахунок зменшення фактичної вартості робіт.										
	Підпрограма 5. Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії	9963,94	8271,06	18235	3543,024	8227,866	11770,89	-6420,916	-43,194	-6464,11
1.8	Завдання 1. Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії	9963,94	8271,06	18235	3543,024	8227,866	11770,89	-6420,916	-43,194	-6464,11
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
У 2018 році при плані розробки проєктів на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії у кількості 583од., фактично розроблено 460 проєктів. Не виконання планових показників у кількості 123 проєкти виникло по причині відключення житлових будинків від системи опалення, встановлення вузлів обліку теплової енергії за рахунок споживачів. У 2018 році не здійснено монтаж 583 приладів (вузлів) теплової енергії у житлових будинках у зв'язку з тим, що проєкти на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії виготовлені у грудні місяці, внаслідок чого не була розпочата процедура державних закупівель на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії										
	Підпрограма 6. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	3410,241	0	3410,241	3402,411	0	3402,411	-7,83	0	-7,83
1.9	Завдання 1. Охорона об'єктів житлового фонду	605,191	0	605,191	603,618	0	603,618	-1,573	0	-1,573
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі										
1.10	Завдання 2. Виготовлення технічної документації	2805,05	0	2805,05	2798,793	0	2798,793	-6,257	0	-6,257
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економії коштів міського бюджету виникла за результатами проведеної процедури закупівлі										

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				
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				

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

(тис грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Виконання капітального ремонту в багатоквартирних житлових будинках										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0	8410	8410	0	4270,513	4270,513	0	-4139,487	-4139,487
	Кількість будинків, що потребують виготовлення ПКД та проведення її експертизи	0	11	11	0	11	11	0	0	0
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не використання коштів, виникло у зв'язку з тим, що, торги на закупівлю робіт з капітального ремонту конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: вул. Старовокзальна, 42, не відбулися, через відхилення всіх учасників процедури закупівлі										
2.	продукту									
	Кількість будинків, по яким планується виготовлення ПКД та проведення її експертизи	0	11	11	0	11	11	0	0	0

	Кількість будинків, на яких планується виконати капітальний ремонт	0	8	8	0	7	7	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не використання коштів, виникло у зв'язку з тим що, торги на закупівлю робіт з капітального ремонту конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: вул. Старовокзальна, 42, не відбулися, через відхилення всіх учасників процедури закупівлі										
3	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	0	27,709	27,709	0	27,709	27,709	0	0	0
	Середні витрати на розробку 1 проекту капітального ремонту будинку	0	1013,15	1013,15	0	566,531	566,531	0	-446,619	-446,619
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не використання коштів, виникло у зв'язку з тим що, торги на закупівлю робіт з капітального ремонту конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: вул. Старовокзальна, 42, не відбулися, через відхилення всіх учасників процедури закупівлі										
4.	якості									
	Питома вага кількості будинків, на які планується проведення капітального ремонту до кількості будинків, що потребує капітального ремонту	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	0	100	100	0	87,5	87,5	0	-12,5	-12,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не використання коштів, виникло у зв'язку з тим що, торги на закупівлю робіт з капітального ремонту конструктивних елементів та місць загального користування гуртожитку за адресою: вул. Старовокзальна, 42, не відбулися, через відхилення всіх учасників процедури закупівлі										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Розроблено проектно кошторисну документацію по 11 житловим будинкам для виконання капітального ремонту та здійснено капітальний ремонт 7 об'єктів житлового фонду, а саме - відремонтовано покрівлю на вул. Гірничозаводській, 6, вул. Транспортній, 14, вул. Телевізійній, 6, вул. Володимира Великого, 11, - посилено конструктивні елементи будинку по вул. Шостаковича, 16 та вул. Тополинній, 19, - частково відремонтовано конструктивні елементи будинку по вул. Ветеранів Праці, 9										
Проведення капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)										
1.	затрат									
	Обсяг витратків на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду	0	15500	15500	0	14389,287	14389,287	0	-1110,713	-1110,713
	Кількість об'єктів (ОСББ), які потребують підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів житлового фонду	0	23	23	0	23	23	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2018 році планувалось виконання робіт з капітального ремонту конструктивних елементів 23 житлових будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 15500,0 тис.грн. Фактично виконано роботи з капітального ремонту конструктивних елементів у 22 житлових будинках на загальну суму 14389,287 тис.грн. Роботи з капітального ремонту покривали ОСББ "Мрія, 19", які були заплановані загальною вартістю 97,41 тис грн не виконано, у зв'язку з відмовою підрядників робіт. Решта економії виникла за рахунок зменшення фактичної вартості виконаних робіт з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів (ОСББ), яким планується надання підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів	0	23	23	0	22	22	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2018 році планувалось виконання робіт з капітального ремонту конструктивних елементів 23 житлових будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 15500,0 тис грн. Фактично виконано роботи з капітального ремонту конструктивних елементів у 22 житлових будинках на загальну суму 14389,287 тис грн. Роботи з капітального ремонту покривали ОСББ "Мрія, 19", які були заплановані загальною вартістю 97,41 тис грн не виконано, у зв'язку з відмовою підрядників робіт. Решта економії виникла за рахунок зменшення фактичної вартості виконаних робіт з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ										
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту (ОСББ)	0	673,913	673,91304	0	625,621	625,621	0	-48,29187	-48,29187
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2018 році планувалось виконання робіт з капітального ремонту конструктивних елементів 23 житлових будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 15500,0 тис грн. Фактично виконано роботи з капітального ремонту конструктивних елементів у 22 житлових будинках на загальну суму 14389,287 тис грн. Роботи з капітального ремонту покривали ОСББ "Мрія, 19", які були заплановані загальною вартістю 97,41 тис грн не виконано, у зв'язку з відмовою підрядників робіт. Решта економії виникла за рахунок зменшення фактичної вартості виконаних робіт з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів (ОСББ), яким планується надання підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів до кількості, які його потребують	0	100	100	0	95,652	95,652	0	-4,347826	-4,347826
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У 2018 році планувалось виконання робіт з капітального ремонту конструктивних елементів 23 житлових будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 15500,0 тис грн. Фактично виконано роботи з капітального ремонту конструктивних елементів у 22 житлових будинках на загальну суму 14389,287 тис грн. Роботи з капітального ремонту покривали ОСББ "Мрія, 19", які були заплановані загальною вартістю 97,41 тис грн не виконано, у зв'язку з відмовою підрядників робіт. Решта економії виникла за рахунок зменшення фактичної вартості виконаних робіт з капітального ремонту конструктивних елементів житлових будинків, в яких створено ОСББ.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році виконано капітальний ремонт конструктивних елементів 22 житлових будинків, в яких створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) на загальну суму 14389,287 тис грн										
Погашення кредиторської заборгованості										









	Питома вага кількості об'єктів (ОСББ), яким планується надання підтримки на виконання заходів з капітального ремонту конструктивних елементів до кількості, які його потребують	0	22,73	22,73	0	95,652	95,652	0,00	320,82	320,82
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Видатки передбачені виходячи з можливості міського бюджету та за результатами конкурсних пропозицій										
	Забезпечення надання підтримки підприємствам теплових мереж									
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	73999,7	2996	76995,7	51778,6	0	51778,6	-30,03	-100,00	-32,75
	Кількість підприємств, які потребують підтримки	1	1	1	1	0	1	0,00	-100,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	1	1	1	1	0	1	0,00	-100,00	0,00
3	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству	73999,7	2996	76995,7	51778,6	0	51778,6	-30,03	-100,00	-32,75
4	якості									
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	100	100	100	100	0	100	0,00	-100,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Фінансова підтримка надавалась відповідно до звернень підприємства та з урахуванням можливості місцевого бюджету										
	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства									
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	14039,9	6456,3	20496,2	7659	3029,616	10688,616	-45,45	-53,08	-47,85
	Кількість підприємств, які потребують підтримки	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
2.	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	0,00
3	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству	14039,9	6456,3	20496,2	7659	3029,616	10688,616	-45,45	-53,08	-47,85
4	якості									
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Фінансова підтримка надавалась відповідно до звернень підприємства та з урахуванням можливості місцевого бюджету										
	Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках									
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	0	14078,2	14078,2	0	68631,761	68631,761	0,00	387,50	387,50
	Кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	144	144	0,00	100,00	100,00
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	64	64	0	92	92	0,00	43,75	43,75
2	продукту									
	Кількість ліфтів, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	144	144	0,00	100,00	100,00
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	0	64	64	0	92	92	0,00	43,75	43,75
3.	ефективності									
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 ліфт	0	0	0	0	23,676	23,676	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	0	563,13	563,13	0	705,809	705,809	0,00	25,34	25,34
4	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00



	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	0	39,1	39,1	0	100	100	0,00	155,75	155,75
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансові можливості миського бюджету										
	Експертне обстеження ліфтів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (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 витратків	0	77,76	77,76	0	73,872	73,872	0,00	-5,00	-5,00
	Кількість ліфтів, що потребують експертного обстеження	0	40	40	0	38	38	0,00	-5,00	-5,00
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, експертне обстеження яких планується виконати	0	40	40	0	38	38	0,00	-5,00	-5,00
3.	ефективності									
	Середня вартість експертного обстеження 1 ліфта	0	1,944	1,944	0	1,944	1,944	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується провести експертне обстеження до кількості ліфтів, які його потребують	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
З урахуванням терміну експлуатації ліфтів, у 2017 році проведено експертне обстеження 40 ліфтів, у 2018 38 ліфтів										
	Здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (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 витратків, що спрямовується на проектні послуги з оснащення вузлами обліку теплової енергії	0	0	0	1032,893	0	1032,893	100,00	0,00	100,00
	Обсяг витратків, що спрямовується на придбання та встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, які приєднані до зовнішніх інженерних мереж	0	0	0	0	8227,866	8227,866	0,00	100,00	100,00
	Обсяг витратків, що спрямовується на монтажні послуги з оснащення вузлами обліку теплової енергії	0	0	0	2510,131	0	2510,131	100,00	0,00	100,00
	Кількість проектів на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії, що необхідно розробити	0	0	0	583	0	583	100,00	0,00	100,00
	Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, що необхідно придбати та встановити	0	0	0	0	583	583	0,00	100,00	100,00
	Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, які потребують монтажу	0	0	0	818	0	818	100,00	0,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість проектів на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії, що необхідно розробити	0	0	0	583	0	583	100,00	0,00	100,00
	Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, що необхідно придбати та встановити	0	0	0	0	583	583	0,00	100,00	100,00
	Кількість приладів (вузлів) обліку теплової енергії для житлових будинків, монтаж яких планується	0	0	0	818	0	818	100,00	0,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку 1 проекту на встановлення приладів (вузлів) обліку теплової енергії	0	0	0	1,772	0	1,772	100,00	0,00	100,00
	Середні витрати на придбання та встановлення 1 приладу (вузла) обліку теплової енергії	0	0	0	0	14,187	14,187	0,00	100,00	100,00

	Середні витрати на монтаж і приладу (вузлу) обліку теплової енергії	0	0	0	10,681	0	10,681	100,00	0,00	100,00
4	якості									
	Відсоток кількості проектів, які розроблено, до кількості проектів, що необхідно розробити	0	0	0	78,902	0	78,902	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості приладів (вузлів) обліку теплової енергії, які придбано та встановлено, до кількості що необхідно придбати та встановлено	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00
	Відсоток кількості приладів (вузлів) обліку теплової енергії монтаж, яких планується до кількості приладів (вузлів) обліку теплової енергії, які потребують монтажу	0	0	0	28,729	0	28,729	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Відповідно до ЗУ "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання" у 2018р передбачені видатки у місцевому бюджеті на здійснення заходів із впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання теплової енергії										
	Охорона об'єктів житлового фонду									
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	481,697	0	481,697	603,618	0	603,618	25,31	0,00	25,31
	Кількість об'єктів житлового фонду, які необхідно охороняти	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
2	продукту									
	Кількість об'єктів житлового фонду, які планується охороняти	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Середня вартість охорони 1 об'єкту	160,57	0	160,57	201,206	0	201,206	25,31	0,00	25,31
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, які планується охороняти, до загальної кількості об'єктів, які необхідно охороняти	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Збільшення вартості послуг з охорони.										
	Виготовлення технічної документації									
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	0	0	0	2798,793	0	2798,793	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів житлового фонду, на які необхідно виготовити технічну документацію	0	0	0	35	0	35	100,00	0,00	100,00
2	продукту									
	Кількість об'єктів житлового фонду, на які планується виготовити технічну документацію	0	0	0	35	0	35	100,00	0,00	100,00
3	ефективності									
	Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 об'єкт житлового фонду	0	0	0	79,966	0	79,966	100,00	0,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на які необхідно виготовити технічну документацію, до кількості об'єктів житлового фонду, на які планується виготовити технічну документацію	0	0	0	100	0	100	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
На виконання ст.6 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку» та ст.5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» у 2018р. виділено кошти на виготовлення технічної документації.										

#### 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	x				x	x

	всього:					
	Бюджет розвитку за джерелами	x			x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			x	x
	Залозичення 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>						
02 янв	Всього за інвестиційними проектами <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 1 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програма) 2 від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
02 фев	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. Узагальнені висновки щодо:


актуальності бюджетної програми: " Про затвердження Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017 - 2019 років" рішення міської ради від 21.12.2016р. №1209, "Про затвердження Програми підтримки об'єднань співвласників багатоквартирного будинку в м.Кривому Розі на 2017-2019 роки" рішення міської ради від 21.12.2016р. №1210.

ефективності бюджетної програми: середня

корисності бюджетної програм:

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер

вик. Герасімов О.І.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н. Степанук