

Додаток

до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програмОЦІНКА 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. 1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення діяльності, що направлена на підтримку і поліпшення житлово-комунальної галузі в місті та виконання інших повноважень управління згідно законодавства. Організація поховання одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів. Забезпечення доставки до СМЕ тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл. Проведення перереєстрації автомобільного транспорту. Регулювання кількості безпритульних тварин у м.Кривому Розі гуманними методами.

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)	9653,36	536,00	10189,36	7694,64	471,14	8165,78	-1958,72	-64,86	-2023,58
	в т.ч.									
1. 2.	Завдання 1 Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	0,00	500,00	500,00	0,00	443,14	443,14	0,00	-56,86	-56,86
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Зменшення кількості договорів на відшкодування земельного податку у зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності										
2	Завдання 2 Розбирання, монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	180,00	0,00	180,00	105,76	0,00	105,76	-74,24	0,00	-74,24
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Економія від укладеного договору.										
3	Завдання 3 Судові витрати та оголошення за судовими справами	27,20	0,00	27,20	10,67	0,00	10,67	-16,53	0,00	-16,53
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника У зв'язку зі зміною в законодавстві (оголошення розміщуються на офіційному веб-сайті судової влади).										
4	Завдання 4 Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Відсутня потреба у списанні										
5	Завдання 5 Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації	190,00	0,00	190,00	122,77	0,00	122,77	-67,23	0,00	-67,23
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника Відсутня потреба у більшій кількості оголошень.										
6	Завдання 6 Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна	671,47	0,00	671,47	671,47	0,00	671,47	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
7	Завдання 7 Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства	1622,22	0,00	1622,22	1498,18	0,00	1498,18	-124,05	0,00	-124,05

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
КП "Сансервіс" КМР економів коштів за рахунок того, що у період січень-вересень 2018 року працювало лише 7 туалетів модульного типу при запланованих 8 одиниць. Кошти не використані КП "Ритуал Сервіс Плюс" КМР на організацію поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невіданих трупів по причині зменшення кількості потреби на послуги з перевезення трун, механізованого копання та заковування могил екскаватором.										
8	Завдання 8 Забезпечення доставки до Криворізького міськрайонного відділу комунального закладу "Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи "Дніпропетровської обласної ради" тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невіданих трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл	3048,00	0,00	3048,00	3048,00	0,00	3048,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
9	Завдання 9 Інвентаризація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна	10,00	0,00	10,00	0,60	0,00	0,60	-9,40	0,00	-9,40
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Вартість звіту про незалежне оцінювання зменшилась.										
10	Завдання 10 Заходи, пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами" Криворізької міської ради	3890,47	36,00	3926,47	2237,19	28,00	2265,19	-1653,28	-8,00	-1661,28
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
КП "Центр поводження з тваринами" КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року. Відлов собак розпочато з жовня 2018 року (ліцензія з 08.10.18р).										

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для перерахування податку на землю	0,00	500,00	500,00	0,00	443,14	443,14	0,00	-56,86	-56,86
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	0	200	200	0	183	183	0,00	-17,00	-17,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості договорів на відшкодування земельного податку у зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю	0	200	200	0	183	183	0,00	-17,00	-17,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості договорів на відшкодування земельного податку у зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності										
3.	ефективності									
	Середня вартість штати земельного податку 1 земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт оренди	0,00	2,50	2,50	0,00	2,42	2,42	0,00	-0,08	-0,08
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення кількості договорів на відшкодування земельного податку у зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю, до кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	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 видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Відшкодування орендарям податку на землю, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, що надані в орендне користування										
Розбирання, монтаж, придбання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	180,00	0,00	180,00	105,80	0,00	105,80	-74,20	0,00	-74,20
	Кількість об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладеного договору.										
2	продукту									
	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладеного договору.										
3	ефективності									
	Середня вартість 1 комплекту	90,00	0,00	90,00	52,90	0,00	52,90	-37,10	0,00	-37,10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія від укладеного договору.										
4	якості									
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж, до кількості об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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										
У 2018 році здійснено розбирання металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на території районного парку «Героїв» та МАФ «Квітковий годинник».										
Судові витрати та оголошення за судовими справами										
1	затрат									
	Обсяг видатків	27,20	0,00	27,20	10,70	0,00	10,70	-16,50	0,00	-16,50
	Кількість оголошень за судовими справами та кількість позовів, яку необхідно подати до судів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку зі зміною в законодавстві (оголошення розміщуються на офіційному веб-сайті судової влади).										
2	продукту									
	Кількість позовів, яку планується подати до судів	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середня вартість 1 позову	5,44	0,00	5,44	2,14	0,00	2,14	-3,30	0,00	-3,30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку зі зміною в законодавстві (оголошення розміщуються на офіційному веб-сайті судової влади)										
4	якості									
	Питома вага кількості позовів, яку планується подати до судів, до кількості позовів, яку необхідно подати до судів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 було сформовано 5 пакетів документів для звернення до суду.										
Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів										
1	затрат									
	Обсяг видатків	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00
	Кількість висновків, яку необхідно оформити	40	0	40	0	0	0	-40	0	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відсутня потреба у списанні.										
2	продукту									
	Кількість висновків, яку планується оформити	40	0	40	0	0	0	-40	0	-40
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відсутня потреба у списанні.										
3	ефективності									
	Середня вартість оформлення 1 висновку	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	-0,35
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відсутня потреба у списанні.										
4	якості									
	Питома вага кількості висновків, яку планується оформити до кількості висновків, яку необхідно оформити	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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										
Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації										
1	затрат									
	Обсяг видатків	190,00	0,00	190,00	122,77	0,00	122,77	-67,23	0,00	-67,23
	Площа оголошень в засобах масової інформації, необхідна для висвітлення діяльності департаменту	37698,41	0,00	37698,41	24359,20	0,00	24359,20	-13339,21	0,00	-13339,21
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відсутня потреба у більшій кількості оголошень.										
2	продукту									
	Площа оголошень, яку планується заповнити для висвітлення діяльності департаменту	37698,41	0,00	37698,41	24359,17	0,00	24359,17	-13339,24	0,00	-13339,24
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відсутня потреба у більшій кількості оголошень.										
3	ефективності									
	Середня вартість послуг з розміщення оголошення	0,00504	0,0	0,00504	0,00504	0,0	0,00504	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Відсутня потреба у більшій кількості оголошень.										
4	якості									
	Темп росту видатків порівняно з минулим роком	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 видатки на висвітлення інформації про діяльність департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради склали 122,8 тис.грн.										
Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна										
1	затрат									
	Обсяг видатків	671,47	0,00	671,47	671,47	0,00	671,47	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що необхідно знести (розбирання)	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується знести (розбирання)	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середня вартість 1 об'єкту	167,87	0,00	167,87	167,87	0,00	167,87	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, що планується знести (розбирання), до кількості об'єктів, що необхідно знести (розбирання)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 звітному 2018 році здійснено знесення (розбирання) наступних об'єктів нерухомого майна, а саме: нежитлової, окремо розташованої будівлі по вул.Першотравневій, 11, нежитлової, окремо розташованої будівлі по вул.Дубова Балка, 16; нежитлової, окремо розташованої будівлі (гаражні бокси) по вул.Мусоргського, 15а; сміттєзбірника по вул.Кокчетавській, 20.										
Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заході у сфері житлово-комунального господарства										
1	затрат									
	Обсяг видатків	1622,22	0,00	1622,22	1498,17	0,00	1498,17	-124,05	0,00	-124,05

	Літома вага кількості об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити, до кількості об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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 проведено оцінку 2 об'єктів нерухомого майна.

Заходи, пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами" Криворізької міської ради										
1	затрат									
	Обсяг видатків, спрямований на виконання заходів, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства	460,40	0,00	460,40	164,56	0,00	164,56	-295,84	0,00	-295,84
	Обсяг видатків, спрямований на виконання заходів пов'язаних з утриманням та біостерилізацією безпритульних тварин	3466,07	0,00	3466,07	2265,03	0,00	2265,03	-1201,04	0,00	-1201,04
	Кількість заходів, які необхідно виконати	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	1000	0	1000	1000	0	1000	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

КП "Центр поводження з тваринами" КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року. Відлов собак розпочато з жовня 2018 року (ліцензія з 08.10.18р).										
2	продукту									
	Кількість заходів пов'язаних з діяльністю підприємства, які планується виконати	9	0	9	7	0	7	-2	0	-2
	Кількість безпритульних тварин, яких планується утримувати та стерилізувати	1000	0	1000	420	0	420	-580	0	-580

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

КП "Центр поводження з тваринами" КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року. Відлов собак розпочато з жовня 2018 року (ліцензія з 08.10.18р).										
3	ефективності:									
	Середня сума видатків на виконання 1 заходу	51,16	0,00	51,16	18,28	0,00	18,28	-32,87	0,00	-32,87
	Середня вартість утримання та стерилізації 1 безпритульної тварини	3,47	0,00	3,47	2,27	0,00	2,27	-1,20	0,00	-1,20

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

КП "Центр поводження з тваринами" КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року. Відлов собак розпочато з жовня 2018 року (ліцензія з 08.10.18р).										
4	якості									
	Відсоток кількості заходів, на які планується виділення коштів, до кількості заходів, які їх потребують	100,00	0,00	100,00	77,78	0,00	77,78	-22,22	0,00	-22,22
	Відсоток кількості тварин, яких планується утримувати та стерилізувати, до кількості тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	100,00	0,00	100,00	42,00	0,00	42,00	-58,00	0,00	-58,00

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

КП "Центр поводження з тваринами" КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року. Відлов собак розпочато з жовня 2018 року (ліцензія з 08.10.18р).										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

КП «Центр поводження з тваринами» КМР у 2018 році придбано матеріали, обладнання (у тому числі операційне) на суму 318,24 тис.грн, медикаменти та перев'язувальні матеріали на суму 440,04 тис.грн., корма для тварин - 130,10 тис.грн, які необхідні для гуманного утримання безпритульних тварин.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	15109,09	480,90	15589,99	7694,61	471,14	8165,75	-49,07	-2,03	-47,62
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	В т. ч.									
	Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	604,10	480,90	1085,00	0,00	443,10	443,10	-100,00	-7,86	-59,16

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										
Зменшення кількості договорів на відшкодування земельного податку у зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для перерахування податку на землю	0	480,90	480,90	0	443,10	443,10	0,00	-7,86	-7,86
	Обсяг видатків, необхідний для сплати податку на земельні ділянки, що надаються департаментом в постійне користування та які перебувають на його балансовому обліку	641,80	0	641,80	0	0	0	0,00	0,00	-100,00
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	0	205	205	0	183	183	0,00	-10,73	-10,73
	Кількість земельних ділянок, що надаються департаменту в постійне користування та які перебувають на його балансовому обліку, за які необхідно перерахувати податок	0	43	43	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю	0	205	205	0	183	183	0,00	-10,73	-10,73
	Кількість земельних ділянок, що надаються департаменту в постійне користування та які перебувають на його балансовому обліку, за які планується перерахувати податок	43	0	0	0	0	0	-100,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	Середня вартість сплати земельного податку і земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт оренди	0	2,30	2,30	0	2,40	2,40	0,00	4,35	4,35
	Середня вартість сплати земельного податку і земельної ділянки, що надається департаменту в постійне користування та яка перебуває на його балансовому обліку	14,90	0	14,90	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю, до кількості об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	0	100	100	0	100	100	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості земельних ділянок, що надаються департаменту в постійне користування та які перебувають на його балансовому обліку, за які планується перерахувати податок, до кількості таких земельних ділянок, за які необхідно сплатити податок на землю	100	0	100	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зменшення кількості договорів на відшкодування земельного податку у зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності										
	Розбирання, монтаж, придбання металевих поворітних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	127,30	0	127,30	105,80	0	105,80	-16,89	0,00	-16,89
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										
Економія від укладеного договору.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	127,30	0	127,30	105,80	0	105,80	-16,89	0,00	-16,89
	Кількість об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0,00

2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж</i>	2	0	2	2	0	2	0,00	0,00	0,00
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість 1 комплексу обладнання</i>	63,60	0	63,60	52,90	0	52,90	-16,82	0,00	-16,82
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж, до кількості об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж</i>	100,00	0	100,00	100,00	0	100,00	0,00	0,00	0,00
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 Економія від укладеного договору.										
	Судові витрати та оголошення за судовими справами	23,40	0	23,40	10,70	0	10,70	-54,27	0,00	-54,27
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 У зв'язку зі зміною в законодавстві (оголошення розміщуються на офіційному веб-сайті судової влади).										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	23,40	0	23,40	10,70	0	10,70	-54,27	0,00	-54,27
	<i>Кількість оголошень за судовими справами та кількість позовів, яку необхідно подати до судів</i>	11	0	11	5	0	5	-54,55	0,00	-54,55
2.	продукту									
	<i>Кількість позовів, яку планується подати до судів</i>	6	0	6	5	0	5	-16,67	0,00	-16,67
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість 1 позову</i>	3,90	0	3,90	2,10	0	2,10	-46,15	0,00	-46,15
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості позовів, яку планується подати до судів, до кількості позовів, яку необхідно подати до судів</i>	54,50	0	54,50	100,00	0	100,00	83,49	0,00	83,49
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 У зв'язку зі зміною в законодавстві (оголошення розміщуються на офіційному веб-сайті судової влади).										
	Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	4,20	0	4,20	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
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 Відсутня потреба у списанні.										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	4,2	0	4,2	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
	<i>Кількість висновків, яку необхідно оформити</i>	108	0	108	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
2.	продукту									
	<i>Кількість висновків, яку планується оформити</i>	106	0	106	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість оформлення 1 висновку</i>	0,03	0	0,03	0	0	0	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості висновків, яку планується оформити до кількості висновків, яку необхідно оформити</i>	98,10	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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 Відсутня потреба у списанні.										
	Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації	103,70	0,00	103,70	122,80	0,00	122,80	18,42	0,00	18,42
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 Потреба у більшій кількості оголошень.										

1.	затрат									
	Обсяг видатків	103,70	0,00	103,70	122,80	0,00	122,80	18,42	0,00	18,42
	Площа оголошень в засобах масової інформації, необхідна для висвітлення діяльності департаменту	37698,4	0	37698,4	24359,2	0	24359,2	-35,4	0,0	-35,4
2.	продукту									
	Площа оголошень, яку планується запозичити для висвітлення діяльності департаменту	20575,4	0	20575,4	24359,2	0	24359,2	18,4	0,0	18,4
3.	ефективності									
	Середня вартість послуги з розміщення оголошення	0,00275	0	0,00275	0,00504	0	0,00504	83,27	0,00	83,27
4.	якості									
	Темп росту видатків порівняно з минулим роком	103,70	0,00	103,70	100,00	0,00	100,00	-3,57	0,00	-3,57

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
Потреба у більшій кількості оголошень.

	Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	671,45	0,00	671,45	0,00	0,00	0,00
--	---	------	------	------	--------	------	--------	------	------	------

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	0,00	0,00	0,00	671,47	0,00	671,45	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що необхідно знести (розібрати)	0	0	0	4	0	4	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується знести (розібрати)	0	0	0	4	0	4	100	0	100
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 об'єкту	0,00	0,00	0,00	167,90	0,00	167,90	100,00	0,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, що планується знести (розібрати), до кількості об'єктів, що необхідно знести (розібрати)	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заході у сфері житлово-комунального господарства	11658,91	0,00	11658,91	1498,17	0,00	1498,17	-87,15	0,00	-87,15
--	--	----------	------	----------	---------	------	---------	--------	------	--------

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

Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств.

1.	затрат									
	Обсяг видатків	11658,91	0,00	11658,91	1498,17	0,00	1498,17	-87,15	0,00	-87,15
	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на заходи у сфері житлово-комунального господарства	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на заходи у сфері житлово-комунального господарства	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	5829,46	0,00	5829,46	749,09	0,00	749,09	-87,15	0,00	-87,15
4.	якості									
	Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств.

Забезпечення доставки до Криворізького міськрайонного відділу комунального закладу "Дніпропетровське обласне бюро судово-медичної експертизи "Дніпропетровської обласної ради" тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл	2581,68	0,00	2581,68	3048,00	0,00	3048,00	18,06	0,00	18,06
--	---------	------	---------	---------	------	---------	-------	------	-------

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

У 2018 році, видатки на послуги з доставки до КЗ "Криворізьке бюро судово-медичної експертизи " ДОР " тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб установ, які можуть взяти на себе доставку тіл, збільшились за рахунок збільшення кількості перевезених тіл .

1.	затрат									
	Обсяг видатків	2581,68	0,00	2581,68	3048,00	0,00	3048,00	18,06	0,00	18,06
	Кількість тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	1700	0	1700	1825	0	1825	7,4	0,0	7,4
2.	продукту									
	Кількість тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи	1645	0	1645	1825	0	1825	10,9	0,0	10,9
3.	ефективності									
	Середня вартість послуги 1 перевезення	1,57	0,00	1,57	1,70	0,00	1,70	8,35	0,00	8,35
4.	якості									
	Питома вага кількості тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи до кількості тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	96,76	0,00	96,76	100,00	0,00	100,00	3,35	0,00	3,35

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

У 2018 році, видатки на послуги з доставки до КЗ "Криворізьке бюро судово-медичної експертизи " ДОР " тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовились рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб установ, які можуть взяти на себе доставку тіл, збільшились за рахунок збільшення кількості перевезених тіл .

Інвентаризація, технічна інвентаризація, оцінка об'єктів нерухомого майна	5,60	0,00	5,60	0,60	0,00	0,60	-89,29	0,00	-89,29
---	------	------	------	------	------	------	--------	------	--------

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

Вартість звіту про незалежне оцінювання зменшилась.

1.	затрат									
	Обсяг видатків	5,60	0,00	5,60	0,60	0,00	0,60	-89,29	0,00	-89,29
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	10	0	10	2	0	2	-80,0	0,0	-80,0
2.	продукту									
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується	6	0	6	2	0	2	-66,7	0,0	-66,7
3.	ефективності									
	Середня вартість оцінки 1 об'єкту	0,90	0,00	0,90	0,30	0,00	0,30	-66,67	0,00	-66,67
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити, до кількості об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	60,00	0,00	60,00	100,00	0,00	100,00	66,67	0,00	66,67

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

Вартість звіту про незалежне оцінювання зменшилась.

Заходи, пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами" Криворізької міської ради	0	0	0	2237,2	28,0	2265,2	100,0	0,0	100,0
--	---	---	---	--------	------	--------	-------	-----	-------

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

КП "Центр поводження з тваринами " КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року.

1.	затрат									
	Обсяг видатків, спрямований на виконання заходів, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства	0,00	0,00	0,00	164,56	0,00	164,50	100,00	0,00	100,00
	Обсяг видатків, спрямований на виконання заходів пов'язаних з утриманням та біостерилізацією	0,00	0,00	0,00	2265,03	0,00	2265,03	100,00	0,00	100,00
	Кількість заходів, які необхідно виконати	0	0	0	9	0	9	100	0	100
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	0	0	0	1000	0	1000	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість заходів пов'язаних з діяльністю підприємства, які плануються виконати	0	0	0	7	0	7	100	0	100
	Кількість безпритульних тварин, яких плануються утримувати та стерилізувати	0	0	0	420	0	420	100	0	100
3.	ефективності									
	Середня сума видатків на виконання 1 заходу	0	0	0	18,28	0,00	18,28	100,0	0,0	100,0
	Середня вартість утримання та стерилізації 1 безпритульної тварини	0	0	0	2,27	0,00	2,27	100,0	0,0	100,0
4.	якості									
	Відсоток кількості заходів, на які планується виділення коштів, до кількості заходів, які їх потребують	0	0	0	77,78	0,00	77,78	100,0	0,0	100,0
	Відсоток кількості тварин, яких планується утримувати та стерилізувати, до кількості тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	0	0	0	42,00	0,00	42,00	100,0	0,0	100,0
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										
КП "Центр поводження з тваринами" КМР почало здійснювати діяльність з серпня 2018 року.										

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							
02.янів	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							

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в	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 програма носить актуальний характер, яка розроблена для ефективного використання коштів :Програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства міста на період 2017-2019 років, Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м. Кривого Рогу на період 2017-2019 років. _____

ефективності бюджетної програми _____ висока _____

корисності бюджетної програм _____
_____ довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Н.Степанюк

Виконавець:
Вініченко Т.В.

|