

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1200000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради (КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	5961,19	5961,19	0,00	5452,30	5452,30	0,00	-508,89	-508,89
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
в т. ч.										
1	Завдання 1. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради	0,00	1890,19	1890,19	0,00	1574,67	1574,67	0,00	-315,52	-315,52
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія коштів за результатами укладених договорів										
2	Завдання 2. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Сансервіс» Криворізької міської ради	0,00	3396,00	3396,00	0,00	3242,63	3242,63	0,00	-153,37	-153,37
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Не виконано роботи з будівництва електричних мереж у зв'язку зі змінами в сфері енерго-постачання та доготривалим періодом проектних робіт.										
3	Завдання 3. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради двигуном постійного струму без рекуперації й дизель-генераторної установки	0,00	675,00	675,00	0,00	635,00	635,00	0,00	-40,00	-40,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія від укладених договорів.										

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 напрямами 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
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради										
1	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	153,00	153,00	0,00	127,10	127,10	0,00	-25,90	-25,90

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів від укладених договорів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році виконано капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення парку культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького Криворізької міської ради (від нижньої частини парку до набережної), в рамках якого встановлено 46 опор та 61 світільник. Придбано мотоблок HUSQVARNA TF 230.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Сансервіс" Криворізької міської ради										
4.	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	389,00	389,00	0,00	371,70	371,70	0,00	-17,30	-17,30
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Роботи з будівництва електричних мереж туалету модульного типу по проспекту 200-річчя Кривого Рогу (Київка Кривбасу) не виконано у зв'язку зі змінами в сфері енергопостачання та доготривалим періодом проектних робіт, внаслідок чого розроблені раніше технічні умови (ТУ) втратили чинність.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році виконано роботи з будівництва мереж водопостачання та водовідведення по вул. Святогеоргіївська в повному обсязі на суму 49,6 тис.грн та придбана спеціалізована техніка, а саме: автопідйомник АТ-28/4 на шасі, МАЗ - 4371 №2 з підйомною установкою SOCAGEDA 328 на суму 3193,00 тис.грн.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради										
4.	якості									
	Питома вага вулиць, на яких планується утримання автотранспорту до вулиць, які потребують утримання автотранспорту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2018 році розроблені проектно-кошторисні документації з реконструкції нежитлової одноповерхової будівлі Д-1 під санпропускник та реконструкції нежитлової одноповерхової будівлі Ж-1 під лабораторний корпус.										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	72706,90	72706,90	0,00	5961,19	5961,19	0,00	-91,80	-91,80
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств.										
в т.ч.										
	Напрямок використання бюджетних коштів									
	Завдання 1. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради	0,00	1238,90	1238,90	0,00	1574,67	1574,67	0,00	27,10	27,10
	Завдання 2. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КПТМ "Криворізькепелюх" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	575,50	575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Завдання 3. Фінансове забезпечення КП "Сансервіс" на поповнення статутного капіталу для виконання робіт з будівництва мереж зовнішнього електропостачання комплексу будівель і споруд у довгичівському районі	0,00	872,40	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Завдання 4. Фінансове забезпечення КП "Міський троллейбус" на поповнення статутного капіталу для придбання й налагодки комплексу обладнання (тягового перетворювача з системою керування тяговим двигуном постійного струму без рекуперації й дизельгенераторної установки)	0,00	9960,00	9960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Завдання 5. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КЗ ДОТ "Перлина Криворіжжя" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Завдання 6. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Кривбастеплоенерго" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	19,40	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Завдання 7. Фінансове забезпечення КП "Міський троллейбус" на поповнення статутного капіталу для придбання автобусів	0,00	59890,00	59890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Завдання 8. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Сансервіс» Криворізької міської ради	0,00	0,00	0,00	0,00	3242,63	3242,63	0,00	100,00	100,00

	Завдання 9. Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради двигуном постійного струму без рекуперації й дизельгенераторної установки)	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витраток (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.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради										
4.	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	72,30	72,30	0,00	127,10	127,10	0,00	54,80	54,80
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КПТМ "Криворізьке тепломережа" для придбання обладнання для заміни на котельних										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу на будівництво мережі зовнішнього електропостачання будівель і споруд КП "Сансервіс"										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення КП "Міський троллейбус" на поповнення статутного капіталу КП "Міський троллейбус" для придбання й налагодки комплекту обладнання (тягового перетворювача з системою керування тяговим двигуном постійного струму без рекуперації й дизельгенераторної установки)										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КЗ ДОТ "Перлина Криворіжжя" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Кривбастеплоенерго" на придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення КП "Міський троллейбус" на поповнення статутного капіталу для придбання автобусів										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Сансервіс» Криворізької міської ради										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	371,70	371,70	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради										
	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних 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							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній Програмі за звітний період не виявлено.

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _Програми розвитку та утримання об'єктів (елементів) благоустрою м.Кривого Рогу на період 2017-2019 років" від 21.12.2016 №1209 (із змінами)

ефективності бюджетної програми _____ середня _____

корисності бюджетної програм _____
довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності, головний бухгалтер

(підпис)

Н.Степанюк

Виконавець:
Вінченко Т.В.