

Додаток

до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програмОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 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 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств та виконання повноважень департаментом, згідно з законодавством.

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)	45 630,83	500,00	46 130,83	20 126,79	609,34	20 736,13	-25 504,04	109,34	-25 394,70
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель, фактичного виконання договорів, розірвання договорів у зв'язку з відсутністю фінансування, не проведенням фінансування при зареєстрованих бюджетних зобов'язаннях, а також відсутність потреби у більшій кількості оголошень, позовів до суду.										
в т.ч.										
1	Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	0,00	500,00	500,00	0,00	609,34	609,34	0,00	109,34	109,34
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
У зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності та орендуємої площі										
2	Розбирання, монтаж металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	579,70	0,00	579,70	197,70	0,00	197,70	-382,00	0,00	-382,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель та у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
3	Судові витрати	15,00	0,00	15,00	7,96	0,00	7,96	-7,04	0,00	-7,04
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відсутня потреба у більшій кількості позовів до суду										
4	Оформлення висновку спеціалізованої організації про можливість (неможливість) подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	14,84	0,00	14,84	14,61	0,00	14,61	-0,23	0,00	-0,23
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Внаслідок фактичного виконання договорів										
5	Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації	190,00	0,00	190,00	84,21	0,00	84,21	-105,79	0,00	-105,79
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відсутня потреба у більшій кількості оголошень										
6	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства	1 292,19	0,00	1 292,19	1 195,60	0,00	1 195,60	-96,59	0,00	-96,59
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло за рахунок економії коштів, яка склалась по причині зменшення кількості відвідувачів туалетів модульного типу через карантинні обмеження										

7	Послуги з доставки до Криворізького міжрайонного 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, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів	4 820,00	0,00	4 820,00	4 572,90	0,00	4 572,90	-247,10	0,00	-247,10
---	--	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

У зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань

8	Заходи пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами" КМР	7 785,22	0,00	7 785,22	6 831,30	0,00	6 831,30	-953,92	0,00	-953,92
---	---	----------	------	----------	----------	------	----------	---------	------	---------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

У зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань

9	Фінансове забезпечення комунальних підприємств на інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	30 911,22	0,00	30 911,22	7 212,72	0,00	7 212,72	-23 698,50	0,00	-23 698,50
---	---	-----------	------	-----------	----------	------	----------	------------	------	------------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з не проведенням фінансування при зареєстрованих бюджетних зобов'язаннях та відсутністю фінансування всіх запланованих заходів

10	Заходи з виконання доручень виборців депутатами обласної ради	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00	-0,40
----	---	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

У зв'язку з перерозподілом запланованих видатків на інші напрями використання

11	Оцінка об'єктів нерухомого майна	11,66	0,00	11,66	2,95	0,00	2,95	-8,71	0,00	-8,71
----	----------------------------------	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Відсутня потреба в оцінці об'єктів благоустрою

12	Ресстрація та перересстрація автотранспорту (узяття та зняття з нього)	10,60	0,00	10,60	6,83	0,00	6,83	-3,77	0,00	-3,77
----	--	-------	------	-------	------	------	------	-------	------	-------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

Економія коштів виникла по причині зменшення кількості потреби

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	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.)

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
Сплата земельного податку суб'єктам господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, необхідний для перерахувати податку на землю	0,00	500,00	500,00	0,00	609,33	609,33	0,00	109,33	109,33
	Кількість об'єктів оренд, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	0	122	122	0	122	122	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності та орендуємої площі										

2	продукту									
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю	0	122	122	0	122	122	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість сплати земельного податку 1 земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт оренди	0,00	4,10	4,10	0,00	5,00	5,00	0,00	0,90	0,90
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку зі зміною балансоутримувача об'єктів комунальної власності та орендуємої площі										
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 видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Відшкодування орендарями податку на землю, на яких розташовані об'єкти комунальної власності, що надані в орендне користування										
Розбирання, монтаж металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	579,70	0,00	579,70	197,70	0,00	197,70	-382,00	0,00	-382,00
	Кількість об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість об'єктів благоустрою, які потребують монтажу	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель та у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
2	продукту									
	Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Кількість об'єктів благоустрою, щодо яких планується монтаж	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань										
3	ефективності									
	Середня вартість розбирання 1 комплексу	99,90	0,00	99,90	98,85	0,00	98,85	-1,05	0,00	-1,05
	Середня вартість монтажу 1 комплексу	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	-190,00	0,00	-190,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань										
4	якості									
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, до кількості об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, озонотаж	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості об'єктів благоустрою, щодо яких планується монтаж, до кількості об'єктів благоустрою, які потребують монтажу	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										
У зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видавкам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2020 році здійснено розбирання та монтаж металевих новорічних конструкцій та світлових прикрас на території районного парку «Героїв» та МАФ «Квітковий годинник».										
Судові витрати										
1	затрат									
	Обсяг видатків	15,00	0,00	15,00	7,96	0,00	7,96	-7,04	0,00	-7,04
	Кількість позовів, яку необхідно подати до судів	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів по причині фактичної потреби у формуванні пакетів документів для звернення до суду.										

	Обсяг видатків	1 292,19	0,00	1 292,19	1 195,00	0,00	1 195,60	-96,59	0,00	-96,59
	Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати видатки на заходи у сфері житлово-комунального господарства	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів склалася за рахунок того, що у 2020 році зменшено кількість відвідувачів через карантинні обмеження										
2	продукту									
	Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати видатки на заходи у сфері житлово-комунального господарства	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	ефективності									
	Середня сума спрямування видатків на 1 комунальне підприємство	1 292,19	0,00	1 292,19	1 195,60	0,00	1 195,60	-96,59	0,00	-96,59
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
У зв'язку із зменшенням кількості відвідувачів туалетів модульного типу через карантинні обмеження										
4	якості									
	Відсоток кількості підприємств, яким планується вношення 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 розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
КП "Сансервіс" КМР з метою дотримання санітарно-гігієнічних норм здійснено утримання 12 модульних туалетів										
Забезпечення доставки до Криворізького міжрайонного 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, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл										
1	затрат									
	Обсяг видатків	4 820,00	0,00	4 820,00	4 572,90	0,00	4 572,90	-247,10	0,00	-247,10
	Кількість тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	1800	0	1800	1800	0	1800	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
2	продукту									
	Кількість тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи	1800	0	1800	1749	0	1749	-51	0	-51
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
3	ефективності									
	Середня вартість послуги 1 перевезення	2,68	0,00	2,68	2,62	0,00	2,62	-0,06	0,00	-0,06
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з збільшенням вартості послуг										
4	якості									
	Питома вага кількості тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи до кількості тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи	100,00	0,00	100,00	97,00	0,00	97,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За бюджетні кошти у 2020 році надано послуг з доставки до КЗ "Криворізьке бюро судово-медичної експертизи "ДОР " 1749 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.										
Заходи, пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами" Криворізької міської ради										
1	затрат									
	Обсяг видатків спрямованих на виконання заходів пов'язаних з утриманням та біостерилізацією безпритульних тварин	7 785,22	0,00	7 785,22	6 831,33	0,00	6 831,33	-953,89	0,00	-953,89
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	1800	0	1800	1800	0	1800	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів та у зв'язку з відсутністю зареєстрованих бюджетних зобов'язань										
2	продукту									
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно утримувати та стерилізувати	1 800	0	1 800	1739	0	1739	-61	0	-61
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити, до кількості об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	100,00	0,00	100,00	300,00	0,00	300,00	200,00	0,00	200,00
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 2020 році зроблено оцінку 3 об'єктів нерухомого майна на загальну суму 2,95 тис.грн										
Ресстрація та перересстрація автотранспорту (узяття та зняття з нього)										
1	затрат									
	Обсяг видатків	10,60	0,00	10,60	6,83	0,00	6,83	-3,77	0,00	-3,77
	Кількість автотранспортних засобів, які потребують, ресстрації перересстрації	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	продукту									
	Кількість автотранспортних засобів, які планується зареєструвати, перересструвати	16	0	16	9	0	9	-7	0	-7
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшилася потреба у кількості автотранспортних засобів, що необхідно було зареєструвати (перересструвати)										
3	ефективності									
	Середня вартість ресстрації, перересстрації 1 транспортного засобу	0,66	0,00	0,66	0,76	0,00	0,76	0,10	0,00	0,10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За результатами укладених договорів										
4	якості									
	Питома вага кількості автотранспортних засобів, які планується зареєструвати, перересструвати, до кількості автотранспортних засобів, які необхідно зареєструвати, перересструвати	100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшилася потреба у кількості автотранспортних засобів, що необхідно було зареєструвати (перересструвати)										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Здійснювалась перересстрація транспортних засобів										

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)	22 379,11	724,71	23 103,82	20 126,79	609,34	20 736,13	-10,06	-15,92	-10,25
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Видатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету та за результатами конкурсних пропозицій.										
	в т. ч.									
	Сплата земельного податку суб'єктами господарювання, які орендують приміщення комунальної власності міста	0,00	724,71	724,71	0,00	609,34	609,34	0,00	-15,92	-15,92
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	0,00	724,71	724,71	0,00	609,34	609,34	0,00	-15,92	-15,92
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які необхідно перерахувати податок на землю	0	230	230	0	122	122	0	-47	-47
2.	продукту									
	Кількість об'єктів оренди, розташованих на земельних ділянках, за які планується перерахувати податок на землю	0	230	230	0	122	122	0	-47	-47
3.	ефективності									
	Середня вартість сплати земельного податку 1 земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт оренди	0,00	3,10	3,10	0,00	5,00	5,00	0,00	61,29	61,29

4.	якості									
	<i>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</i>	0,00	72,00	72,00	0,00	100,00	100,00	0,00	38,89	38,89
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 новорічних конструкцій та світлових прикрас на об'єктах благоустрою	436,28	0,00	436,28	197,70	0,00	197,70	-54,69	0,00	-54,69
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 з не проведенням фінансування при зареєстрованих бюджетних зобов'язаннях										
1.	затрат									
	<i>Обсяг витратів</i>	436,28	0,00	436,28	197,70	0,00	197,70	-54,69	0,00	-54,69
	<i>Кількість об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання, демонтаж</i>	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	<i>Кількість об'єктів благоустрою, які потребують монтажу</i>	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, демонтаж</i>	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	<i>Кількість об'єктів благоустрою, щодо яких планується монтаж</i>	2	0	2	0	0	0	-100	0	-100
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість розбирання 1 комплекту</i>	88,10	0,00	88,10	98,85	0,00	98,85	12,20	0,00	12,20
	<i>Середня вартість монтажу 1 комплекту</i>	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості об'єктів благоустрою, на яких планується здійснити розбирання, до кількості об'єктів благоустрою, на яких необхідно здійснити розбирання</i>	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 з не проведенням фінансування при зареєстрованих бюджетних зобов'язаннях										
	Судові витрати	5,04	0	5,04	7,96	0	7,96	58	0	58
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 більшій кількості оголошень та позовів до суду.										
1.	затрат									
	<i>Обсяг витратів</i>	5,04	0,00	5,04	7,96	0,00	7,96	57,94	0,00	57,94
	<i>Кількість оголошень за судовими справами та кількість позовів, яку необхідно подати до суду</i>	5	0	5	7	0	7	40	0	40
2.	продукту									
	<i>Кількість позовів, яку планується подати до суду</i>	2	0	2	4	0	4	100	0	100
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість 1 позову</i>	2,52	0,00	2,52	1,99	0,00	1,99	-21,03	0,00	-21,03
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості позовів, яку планується подати до суду, до кількості позовів, яку необхідно подати до суду</i>	40,00	0,00	40,00	97,00	0,00	97,00	142,50	0,00	142,50
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (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 більшій кількості позовів до суду.										

	Оформлення висновку спеціалізованої організації про неможливість подальшої експлуатації основних засобів та необоротних активів	8,55	0,00	8,55	14,61	0,00	14,61	70,88	0,00	70,88
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 з потребою у списанні основних засобів та необоротних активів.										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	8,55	0,00	8,55	14,61	0,00	14,61	70,88	0,00	70,88
	<i>Кількість висновків, яку необхідно оформити</i>	100	0	100	23	0	23	-77	0	-77
2.	продукту									
	<i>Кількість висновків, яку планується оформити</i>	58	0	58	35	0	35	-40	0	-40
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість оформлення 1 висновку</i>	0,15	0,00	0,15	0,42	0,00	0,42	180,00	0,00	180,00
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості висновків, яку планується оформити до кількості висновків, яку необхідно оформити</i>	58,00	0,00	58,00	152,00	0,00	152,00	162,07	0,00	162,07
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 з потребою у списанні основних засобів та необоротних активів.										
	Висвітлення діяльності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради в засобах масової інформації	189,91	0,00	189,91	84,21	0,00	84,21	-55,66	0,00	-55,66
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 меншій кількості оголошень										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	189,91	0,00	189,91	84,21	0,00	84,21	-55,66	0,00	-55,66
	<i>Площа оголошень в засобах масової інформації, необхідна для висвітлення діяльності департаменту</i>	37 698	0	37 698	37 698	0	37 698	0	0	0
2.	продукту									
	<i>Площа оголошень, яку планується заповнити для висвітлення діяльності департаменту</i>	31 667	0	31 667	14 035	0	14 035	-56	0	-56
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість послуги з розміщення оголошення</i>	0,006	0	0,006	0,006	0	0,006	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	<i>Темп росту видатків порівняно з минулим роком</i>	84,00	0,00	84,00	37,00	0,00	37,00	-55,95	0,00	-55,95
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 меншій кількості оголошень										
	Знесення (розбирання) об'єктів нерухомого майна	195,00	0,00	195,00	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 знесенні (розбиранні) об'єктів нерухомого майна										
1.	затрат									
	<i>Обсяг видатків</i>	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	<i>Кількість об'єктів нерухомого майна, що необхідно знести (розібрати)</i>	3	0	3	0	0	0	-100	0	-100
2.	продукту									
	<i>Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується знести (розібрати)</i>	3	0	3	0	0	0	-100	0	-100
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість 1 об'єкту</i>	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості об'єктів, що планується знести (розібрати), до кількості об'єктів, що необхідно знести (розібрати)</i>	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	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										
Відсутня потреба у знесенні (розбиранні) об'єктів нерухомого майна										

Фінансове забезпечення комунальних підприємств на заходи у сфері житлово-комунального господарства	1 946,50	0,00	1 946,50	1 195,60	0,00	1 195,60	-38,58	0,00	-38,58
---	----------	------	----------	----------	------	----------	--------	------	--------

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

Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств.										
1.	затрат									
	<i>Обсяг витратків</i>	1 946,50	0,00	1 946,50	1 195,60	0,00	1 195,60	-38,58	0,00	-38,58
	<i>Кількість комунальних підприємств, яким необхідно спрямувати витратки на заходи у сфері житлово-комунального господарства</i>	2	0	2	1	0	1	-50	0	-50
2.	продукту									
	<i>Кількість комунальних підприємств, яким планується спрямувати витратки на заходи у сфері житлово-комунального господарства</i>	2	0	2	1	0	1	-50	0	-50
3.	ефективності									
	<i>Середня сума спрямування витратків на 1 комунальне підприємство</i>	973,25	0,00	973,25	1195,60	0,00	1195,60	22,85	0,00	22,85
4.	якості									
	<i>Відсоток кількості підприємств, яким планується виділення коштів, до кількості підприємств, які їх потребують</i>	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств.										
	<i>Забезпечення доставки до Криворізького міжрайонного 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, знайдені, невідомі трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл</i>	3 865,75	0,00	3 865,75	4 572,90	0,00	4 572,90	18,29	0,00	18,29

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

У 2020 році, витратки на послуги з доставки до КЗ "Криворізьке бюро судово-медичної експертизи" ДОР " тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдені, невідомі трупів, у разі відсутності родичів або осіб установ, які можуть взяти на себе доставку тіл, збільшилися за рахунок збільшення вартості доставки тіл померлих до СМЕ.										
1.	затрат									
	<i>Обсяг витратків</i>	3 865,75	0,00	3 865,75	4 572,90	0,00	4 572,90	18,29	0,00	18,29
	<i>Кількість тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи</i>	1 800	0	1 800	1800	0	1 800	0	0	0
2.	продукту									
	<i>Кількість тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи</i>	1 750	0	1 750	1749	0	1 749	-0,06	0	-0,06
3.	ефективності									
	<i>Середня вартість послуги 1 перевезення</i>	2,21	0,00	2,21	2,62	0,00	2,62	18,55	0,00	18,55
4.	якості									
	<i>Питома вага кількості тіл, яку планується доставити до судово-медичної експертизи до кількості тіл, яку необхідно доставити до судово-медичної експертизи</i>	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00

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

У 2020 році, витратки на послуги з доставки до КЗ "Криворізьке бюро судово-медичної експертизи" ДОР " тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдені, невідомі трупів, у разі відсутності родичів або осіб установ, які можуть взяти на себе доставку тіл, збільшилися за рахунок збільшення вартості доставки тіл померлих до СМЕ.										
	Зиходи, пов'язані з безпритульними тваринами КП "Центр поводження з тваринами" Криворізької міської ради	8 241,91	0,00	8 241,91	6 831,33	0,00	6 831,33	-17,11	0,00	-17,11
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										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету та у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань.										

	Середні витрати на виконання послуг з розробки 1 проекту щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під об'єкти нерухомості	48,32	0,00	48,32	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів нерухомості, під які планується виконання послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування, до кількості об'єктів нерухомості, під які необхідно виконання послуг з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
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										
Відсутність потреби у видатках на послуги з розробки проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування під об'єкти нерухомості у 2020 році.										
	Оцінка об'єктів нерухомого майна	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	2,95	100,00	0,00	100,00
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										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та відповідно до потреби.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	0	0	0	1	0	1	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити	0	0	0	3	0	0	100	0	100
3.	ефективності									
	Середня вартість оцінки 1 об'єкту	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів нерухомого майна, що планується оцінити, до кількості об'єктів нерухомого майна, що потребують оцінки	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та відповідно до потреби.										
	Ресстрація та перереєстрація автотранспорту (узяття та зняття з нього)	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	100,00	0,00	100,00
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										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та відповідно до потреби.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0,00	0,00	0,00	6,83	0,00	6,83	100,00	0,00	100,00
	Кількість автотранспортних засобів, які потребують, ресстрації перереєстрації	0	0	0	16	0	16	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість автотранспортних засобів, які планується зареєструвати, перереєструвати	0	0	0	9	0	9	100	0	100
3.	ефективності									
	Середня вартість ресстрації, перереєстрації 1 транспортного засобу	0,00	0,00	0,00	0,76	0,00	0,76	100	0	100
4.	якості									
	Питома вага кількості автотранспортних засобів, які планується зареєструвати, перереєструвати, до кількості автотранспортних засобів, які необхідно зареєструвати, перереєструвати	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	100,00	0,00	100,00
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										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та відповідно до потреби.										

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
<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>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":

Дебіторська заборгованість відсутня. Наявна кредиторська заборгованість, яка виникла внаслідок відсутності фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : КПКВКМБ 6090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено належна та безперебійна робота комунальних підприємств та виконання повноважень департаментом, згідно з законодавством.

корисності бюджетної програм: виконання комплексу заходів, пов'язаних з питанням стабільної та безаварійної роботи міського господарства, створивши комфортні умови для життя кожному з криворізьців.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту розвитку інфраструктури міста виконкому Криворізької міської ради, головний бухгалтер


(підпис)

Наталія Степанюк