

ОЦІНКА 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. 1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури міських доріг

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)	449 436,54	0,62	449 437,16	293 808,88	0,62	293 809,50	-155 627,66	0,00	-155 627,66
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, неможливості точного прогнозування обсягів робіт з утримання автошляхів міста та поточного ремонту вулиць і доріг в залежності від погодних умов.

в т.ч.										
1.1	Функціонування світлофорних об'єктів	3 882,46	0,00	3 882,46	2 615,37	0,00	2 615,37	-1 267,09	0,00	-1 267,09
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 відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів.

1.2	Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	2 464,09	0,00	2 464,09	1 385,38	0,00	1 385,38	-1 078,71	0,00	-1 078,71
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 відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів.

1.3	Утримання автошляхів міста	109 815,76	0,00	109 815,76	74 467,92	0,00	74 467,92	-35 347,84	0,00	-35 347,84
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 відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, неможливості точного прогнозування обсягів робіт з утримання автошляхів міста в залежності від погодних умов.

1.4	Проведення поточного ремонту вулиць і доріг міста	276 723,53	76,47	276 800,00	271 901,14	76,47	271 977,61	-4 822,39	0,00	-4 822,39
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 відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань, внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, неможливості точного прогнозування обсягів робіт з поточного ремонту вулиць і доріг в залежності від погодних умов.

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 напрямками 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
Функціонування світлофорних об'єктів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання світлофорних об'єктів	2 955,67	0,00	2 955,67	1 911,76	0,00	1 911,76	-1 043,91	0,00	-1 043,91
	Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	133	0	133	133	0	133	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт світлофорних об'єктів	926,78	0,00	926,78	703,61	0,00	703,61	-223,17	0,00	-223,17
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують поточного ремонту	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних фінансових зобов'язань та внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів.										
2.	продукту									
	Кількість світлофорних об'єктів, які заплановано утримувати	133	0	133	133	0	133	0	0	0
	Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується поточний ремонт	13	0	13	14	0	14	1	0	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок економії після проведення процедур закупівель збільшено кількості відремонтованих світлофорних об'єктів.										
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкта	22,22	0,00	22,22	14,37	0,00	14,37	-7,85	0,00	-7,85
	Середня вартість поточного ремонту 1 світлофорного об'єкта	71,29	0,00	71,29	50,26	0,00	50,26	-21,03	0,00	-21,03
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів.										
4.	якості									
	Відсоток світлофорних об'єктів які плануються утримувати, до світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	87,00	0,00	87,00	93,00	0,00	93,00	6,00	0,00	6,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
За рахунок економії після проведення процедур закупівель збільшено кількості відремонтованих світлофорних об'єктів.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Здійснено утримання 133 світлофорних об'єктів та поточний ремонт світлофорних об'єктів										
Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт дорожніх знаків	993,800	0,0	993,8	616,48	0,0	616,48	-377,32	0,00	-377,32
	Кількість дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	450	0	450	450	0,0	450	0	0	0
	Обсяг видатків передбачених на експертне обстеження стану конструкцій мостів та шляхопроводів	94,40	0,00	94,40	94,17	0,00	94,17	-0,23	0,00	-0,23
	Кількість мостів, на які потрібно провести експертне обстеження	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт мостів та шляхопроводів	800,00	0,00	800,00	340,80	0,00	340,80	-459,20	0,00	-459,20
	Кількість мостів, на яких необхідно провести поточний ремонт	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожнього огороження	575,89	0,00	575,89	333,94	0,00	333,94	-241,95	0,00	-241,95
	Кількість об'єктів, які потребують здійснення поточного ремонту дорожнього огороження	3	0	3	3	0	3	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності виникли: У зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань.										
2.	продукту									
	Кількість дорожніх знаків, які плануються відремонтувати	450	0	450	265	0	265	-185	0	-185

	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт вулиць і доріг міста	333 274,24	0,62	333 274,86	215 340,21	0,62	215 340,83	-117 934,03	0	-117 934,03
	Площа вулиць і доріг міста, яка потребує поточного ремонту	1333,0	0,0006	1333,0006	1333,0	0,0006	1333,0006	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжності виникли у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань за результатами фактичного виконання договорів, неможливості точного прогнозування обсягів робіт з поточного ремонту вулиць і доріг в залежності від погодних умов.										
2.	продукту									
	Площа вулиць і доріг міста, на яких планується проведення поточного ремонту	336,5	0,0006	336,4606	278,1	0,0006	278,08	-58,38	0,00	-58,38
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю фінансування зареєстрованих бюджетних зобов'язань, внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, неможливості точного прогнозування обсягів робіт з поточного ремонту вулиць і доріг в залежності від погодних умов.										
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	0,99	0,0001	0,99	0,77	1,07	0,77	-0,22	0,00	-0,22
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів.										
4.	якості									
	Питома вага площі автошляхів, на яких планується проведення поточного ремонту до площі, яка потребує поточного ремонту	25,24	100,00	25,24	20,86	100,00	20,86	-4,38	0,00	-4,38
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2020 році виконано поточний ремонт доріг загальною площею 331,1 тис. м ² , нанесено 58,52 км та 6 821,69 м ² дорожньої розмітки, установлено 332 решітки та 168 люків на дощовій каналізації та виконано ремонт 101 горловин оглядових колодязів										

¹ Зазначаються 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)	368587,06	43234,74	411821,80	293808,88	0,62	293809,50	-20,29	-100,00	-28,66
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Виходячи з потреби та фінансової можливості міського бюджету та у зв'язку з прийнятим наказом від 16.12.2019 №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793, приведено у відповідність до законодавства бюджетну класифікацію, визначену в проєктних показниках міського бюджету на 2020 рік, а саме капітальні видатки включено до іншої бюджетної програми.										
	в т. ч.									
	Функціонування світлофорних об'єктів	3 234,54	905,45	4 139,99	2 615,37	0,00	2 615,37	-19,14	-100,00	-36,83
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання світлофорних об'єктів	2 568,54	0,00	2 568,54	1 911,76	0,00	1 911,76	-25,57	0,00	-25,57
	Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	132	0	132	133	0	133	1	0	1
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт світлофорних об'єктів	666,00	0,00	666,00	703,61	0,00	703,61	5,65	0,00	5,65
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують поточного ремонту	9	0	9	15	0	15	67	0	67
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт світлофорних об'єктів	0,00	905,45	905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують капітального ремонту	0	1	1	0	0	0	0	-100	-100
2.	продукту									
	Кількість світлофорних об'єктів, які заплановано утримувати	132	0,0	132	133	0,0	133	1	0	1
	Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується поточний ремонт	14	0	14	14	0	14	0	0	0
	Кількість світлофорних об'єктів, щодо яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	0	0	0	-100	-100
3.	ефективності									
	Середня вартість утримання 1 світлофорного об'єкта	19,46	0,00	19,46	14,37	0,00	14,37	-26,16	0,00	-26,16
	Середня вартість поточного ремонту 1 світлофорного об'єкта	47,60	0,00	47,60	50,26	0,00	50,26	5,59	0,00	5,59
	Середня вартість капітального ремонту 1 світлофорного об'єкта	0,00	905,45	905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Відсоток світлофорних об'єктів які планується утримувати, до світлофорних об'єктів, які необхідно утримувати	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	156,00	0,00	156,00	93,00	0,00	93,00	-40,38	0,00	-40,38
	Відсоток світлофорних об'єктів, на яких планується провести капітальний ремонт, до світлофорних об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	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 потреби та фінансової можливості міського бюджету та у зв'язку з прийнятим наказом від 16.12.2019 №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793, приведено у відповідність до законодавства бюджетну класифікацію, визначену в проектних показниках міського бюджету на 2020 рік, а саме капітальні видатки включено до іншої бюджетної програми.										
	Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	2078,95	83,75	2162,70	1385,39	0,00	1385,39	-33,36	-100,00	-35,94
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт дорожніх знаків	936,94	0,0	936,9	616,48	0,0	616,48	-34,20	0,00	-34,20
	Кількість дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	650	0,0	650	450	0,0	450	-31	0	-31
	Обсяг видатків передбачених на експертне обстеження стану конструкцій мостів та шляхопроводів	89,04	0,00	89,04	94,17	0,00	94,17	5,76	0,00	5,76
	Кількість мостів, на які потрібно провести експертне обстеження	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Обсяг видатків передбачених на поточний ремонт мостів та шляхопроводів	552,97	0,00	552,97	340,80	0,00	340,80	-38,37	0,00	-38,37
	Кількість мостів, на яких необхідно провести поточний ремонт	36	0	36	36	0	36	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт дорожнього огороження	500,00	0,0	500,00	333,94	0,0	333,94	-33,21	0,00	-33,21
	Кількість об'єктів, які потребують здійснення поточного ремонту дорожнього огороження	6	0	6	6	0	6	0	0	0
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мостів та шляхопроводів	0,00	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість мостів, що потребують проведення коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи	0	1	7	0	0	0	0	-100	-100
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт дорожнього огороження	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують здійснення капітального ремонту дорожнього огороження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати	596	0	596	265	0	265	-56	0	-56
	Кількість мостів, на які планується провести експертне обстеження	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	Кількість мостів, на яких планується здійснити поточний ремонт	4	0	4	3	0	3	-1	0	-1
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити поточний ремонт дорожнього огороження	8	0	8	3	0	3	-63	0	-63
	Кількість мостів, які планується капітально відремонтувати	0	1	1	0	0	0	0	-100	-100
	Кількість об'єктів, на яких планується здійснити капітальний ремонт дорожнього огороження	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість поточного ремонту 1 дорожнього знаку	1,57	0,00	1,570	2,33	0,00	2,33	48,41	0,00	48,41
	Середня вартість 1 експертного обстеження	29,70	0,00	29,70	31,39	0,00	31,39	5,69	0,00	5,69
	Середня вартість поточного ремонту 1 мосту	138,24	0,00	138,24	113,60	0,00	113,60	-17,82	0,00	-17,82
	Середня вартість поточного ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00

	Середня вартість проведення коригування ПКД та експертизи 1 мосту	0,00	83,75	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту дорожнього огороження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	якості									
	Питома вага кількості дорожніх знаків, які плануються відремонтувати, до кількості дорожніх знаків, які потребують поточного ремонту	91,70	0,00	91,70	59,00	0,00	59,00	-35,66	0,00	-35,66
	Питома вага кількості мостів, на які плануються провести експертне обстеження, до кількості мостів, на які необхідно провести експертне обстеження	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості щодо яких заплановано поточний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести поточний ремонт	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості мостів, на яких плануються провести коригування ПКД та експертизу, до кількості мостів, що потребують проведення коригування ПКД та експертизи	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Питома вага кількості щодо яких заплановано капітальний ремонт дорожнього огороження, до кількості об'єктів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	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 потреби та фінансової можливості міського бюджету та у зв'язку з прийнятим наказом від 16.12.2019 №539 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793, приведено у відповідність до законодавства бюджетну класифікацію, визначену в проєктних показниках міського бюджету на 2020 рік, а саме капітальні видатки включено до іншої бюджетної програми.										
	Утримання автошляхів міста	90 872,48	0,00	90 872,48	74 467,92	0,00	74 467,92	-18,05	0,00	-18,05
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на утримання автошляхів міста	90 872,48	0,00	90 872,48	74 467,92	0,00	74 467,92	-18,05	0,00	-18,05
	Кількість автошляхів міста, які потребують утримання	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість автошляхів міста, які плануються утримувати	211	0	211	211	0	211	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні видатки на утримання 1 автошляху	430,67	0,00	430,67	352,93	0,00	352,93	-18,05	0,00	-18,05
4.	якості									
	Питома вага вулиць, на яких плануються утримання автошляхів до вулиць, які потребують утримання автошляхів	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету.										
	Проведення поточного ремонту вулиць і доріг міста	271 901,15	76,46	271 977,61	215 340,21	0,62	215 340,83	-20,80	-99,19	-20,82
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт вулиць і доріг міста	271 901,15	76,46	271 977,61	215 340,21	0,62	215 340,83	-20,80	-99,19	-20,82
	Площа вулиць і доріг міста, яка потребує поточного ремонту	1 220,90	0,0864	1 220,99	1 333,00	0,0006	1 333,0006	9	-99	9
2.	продукту									
	Площа вулиць і доріг міста, на яких плануються проведення поточного ремонту	298,24	0,0864	298	278,08	0,0006	278,0806	-7	-99	-7
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	0,912	0,8850	1,797	0,774	1,0700	1,8440	-15,10	20,90	2,63
4.	якості									
	Питома вага площі автошляхів, на яких плануються проведення поточного ремонту до площі, яка потребує поточного ремонту	19,00	100,00	119,00	20,90	100,00	120,90	10,00	0,00	1,60
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потребу та фінансову можливість міського бюджету.										
	Проведення капітального ремонту вулиць і доріг міста	0,00	2 251,08	2 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт вулиць і доріг	0,00	2 251,08	2 251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

	Кількість одиниць навісного обладнання, яку планується придбати	1	0	1	0	0	0	-100	0	-100
3	ефективності									
	Середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху	499,93	0,00	499,93	0,00	0,00	0,00	-100	0,00	-100
4	якості									
	Питома вага кількості навісного обладнання, яке планується придбати, до кількості навісного обладнання, яке необхідно придбати	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потреби та фінансову можливість міського бюджету.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<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>							
3.	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	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":

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : КПКВКМБ 7461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: покращено стан інфраструктури міських доріг.

корисності бюджетної програм: забезпечено підвищення безпеки дорожнього руху на автошляхах, приведення стану доріг і штучних споруд у відповідність до вимог ДСТУ 3587-97 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», запобігання дорожньому травматизму.

..... довгострокових наслідків бюджетної програми

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



(підпис)

Наталія Степанук

Виконавець: