

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.	1217310	0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

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)	0,00	228 196,75	228 196,75	0,00	188 210,79	188 210,79	0,00	- 39 985,96	- 39 985,96
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведених процедур закупівель, фактичного виконання договорів, зменшення вартості матеріалів, у зв'язку з відмінною процедурою закупівлі, розірвання договорів та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році у зв'язку з відсутністю фінансування.										
	в т.ч.									
1.1	Функціонування мереж, об'єктів зовнішнього освітлення	0,00	43 722,22	43 722,22	0,00	32 101,77	32 101,77	0,00	- 11 620,45	- 11 620,45
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів, у зв'язку з відсутністю фінансування.										
1.2	Функціонування світлофорних об'єктів	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	2 001,12	2 001,12	0,00	- 1 998,88	- 1 998,88
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів.										
1.3	Функціонування інших об'єктів (елементів) благоустрою	0,0	22 750,00	22 750,00	0,00	16 705,67	16 705,67	0,00	- 6 044,33	- 6 044,33
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, у зв'язку з відмінною торгів.										
1.4	Виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках	0,00	135 635,53	135 635,53	0,00	134 806,69	134 806,69	0,00	- 828,84	- 828,84
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів.										
1.5	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	8 050,00	8 050,00	0,00	1 317,91	1 317,91	0,00	- 6 732,09	- 6 732,09
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, розірвання договорів та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році у зв'язку з відсутністю фінансування.										
1.6	Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	14 039,00	14 039,00	-	1 277,63	1 277,63	0,00	- 12 761,37	- 12 761,37
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, розірвання договорів та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році у зв'язку з відсутністю фінансування.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	(тис. грн.)		
		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних 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	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

	Питома вага кількості світлофорних об'єктів, що планується побудувати до кількості світлофорних об'єктів, що необхідно побудувати	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 витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Проведено експертизу та виконано роботи з будівництва 3-ох світлофорних об'єктів.										
Функціонування інших об'єктів (елементів) благоустрою										
1.	затрат									
	Обсяг витратків, передбачених на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	0,00	14 040,00	14 040,00	0,00	11 406,19	11 406,19	0,00	-2 633,82	-2 633,82
	Кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	0	71	71	0	71	71	0	0	0
	Обсяг витратків, передбачених на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків	0,00	960,00	960,00	0,00	845,53	845,53	0,00	-114,47	-114,47
	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	0	50	50	0	50	50	0	0	0
	Обсяг витратків, передбачених на капітальний ремонт (парків і скверів, тощо)	0,00	6 140,00	6 140,00	0,00	3 041,55	3 041,55	0,00	-3 098,45	-3 098,45
	Кількість парків та скверів, в яких необхідно провести капітальний ремонт	0	2	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків на будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштування місця встановлення туалетів модульного типу	0,00	540,00	540,00	0,00	371,63	371,63	0,00	-168,37	-168,37
	Кількість туалетів модульного типу, для облаштування яких необхідно здійснити будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	2	2	0	2	2	0,00	0,00	0,00
	проектно-кошторисної документації для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштування місця встановлення туалету модульного типу на мкр. Східний – 2, 3, Довгинцівський район, у м. Кривому Розі, Дніпропетровської обл."	0,00	70,00	70,00	0,00	69,50	69,50	0,00	-0,50	-0,50
	Кількість туалетів модульного типу, для встановлення, яких необхідна розробка проектно-кошторисної документації для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
	Обсяг витратків, передбачених на реконструкцію парків і скверів, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	971,28	971,28	0,00	-28,72	-28,72
	Кількість парків та скверів, щодо яких необхідно провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відвілення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, внаслідок відміни процедури закупівлі, у зв'язку з відсутністю фінансування										
2.	продукту									
	Кількість контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати	0	71	71	0	60	60	0	-11	-11
	Кількість контейнерних майданчиків, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	50	50	0	50	50	0	0	0
	Кількість парків та скверів, в яких планується провести капітальний ремонт	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість туалетів модульного типу, для облаштування яких планується будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	2	2	0	2	2	0	0	0

	Кількість туалетів модульного типу, для встановлення яких планується розробка проектно-кошторисної документації для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення).	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Кількість парків та скверів, щодо яких планується провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок розривання з підрядними організаціями договорів на виконання робіт з капітального ремонту з відновленням 11 контейнерних майданчиків.										
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	0,00	197,75	197,75	0,00	190,10	190,10	0,00	-7,64	-7,64
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 контейнерний майданчик	0,00	19,20	19,20	0,00	16,91	16,91	0,00	-2,29	-2,29
	Середня вартість капітального ремонту 1 парку, скверу	0,00	3 070,00	3 070,00	0,00	1 520,78	1 520,78	0,00	-1 549,22	-1 549,22
	Середні витрати на будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення 1 туалету	0,00	270,00	270,00	0,00	185,82	185,82	0,00	-84,19	-84,19
	Середні витрати на розробку ПКД для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення 1 туалету	0,00	70,00	70,00	0,00	69,50	69,50	0,00	-0,50	-0,50
	Середні витрати на реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації на 1 парк	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	971,28	971,28	0,00	-28,72	-28,72
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коптів за результатом фактичного виконання договорів, у зв'язку з відміною торгів.										
4.	якості									
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати до кількості контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	0	100	100	0	85	85	0	-15	-15
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту контейнерних майданчиків	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості парків та скверів, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості парків та скверів, в яких необхідно провести капітальний ремонт		100	100		100	100	0	0	0
	Рівень готовності будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів модульного типу, що планується побудувати до кількості яких необхідно побудувати	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Рівень готовності ПКД та експертизи для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів модульного типу	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості парків та скверів, щодо яких планується провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, до кількості парків та скверів, щодо яких необхідно провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з відміною торгів.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2020 році розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єктам: «Капітальний ремонт з відновлення елементів благоустрою скверу по вул. Петра Калнишевського», «Реконструкція скверу «Алея 200 каштанів» на вул. Ссеніна (від вул. Героїв АТО до просп. Гагаріна)», «Нове будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів модульного типу. Виконано роботи з нового будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів модульного типу. Завершено капітальний ремонт частини скверу на пл. Молодіжній. Виконано капітальний ремонт 60 контейнерних майданчиків».										

	Кількість мостів, які плануються капітально відремонтувати	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
	Кількість автошляхів, для виконання капітального ремонту яких плануються здійснити розроблення, коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок розірвання договорів та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році у зв'язку з відсутністю фінансування.										
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 мосту	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	508,25	508,25	0,00	-5 991,75	-5 991,75
	Середня вартість розробки, коригування 1 проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для виконання капітального ремонту автошляхів	0,00	519,50	519,50	0,00	384,69	384,69	0,00	-134,81	-134,81
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами фактичного виконання договорів, у зв'язку з розірванням договорів та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році у зв'язку з відсутністю фінансування.										
4.	якості									
	Питома вага кількості мостів, на яких планується провести капітальний ремонт, до кількості мостів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	0,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
	Питома вага кількості автошляхів, для виконання капітального ремонту, яких планується розроблення, коригування проектно-кошторисної документації, проходження експертизи до кількості автошляхів для виконання капітального ремонту, яких необхідно розроблення, коригування проектно-кошторисної документації, проходження	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										
Відхилення виникло внаслідок розірванням договорів та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році у зв'язку з відсутністю фінансування.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеному використанню бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
У 2020 році розроблено проект з капітального ремонту частини дороги (ПК-0, ПК-1) по вул. Медова та проведено її експертизу. Також відкориговано проект з капітального ремонту дороги на вул. Едуарда Фукса від вул. Миколи Світальського до вул. Кирило-Мефодіївської в Покровському районі м. Кривого Рогу. Відкориговано проектно-кошторисну документацію за об'єктом «Капітальний ремонт мосту № 26 по вул. Кирило-Мефодіївській в м. Кривий Ріг».										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)	0,00	4 594,14	4 594,14	0,00	188 210,79	188 210,79	0,00	3 996,76	3 996,76
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	в т.ч.									
	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,91	1 317,91	0,00	100,00	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
1.	затрат									
	Обсяг видатків передбачених на капітальний ремонт житлового фонду, у тому числі гуртожитки	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317,91	1 317,91	0,00	100,00	100,00
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	0	0	0	0	3	3	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість будинків, на яких планується виконати капітальний ремонт	0	0	0	0	3	3	0	100	100
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	439,30	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості будинків, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості будинків, що потребують капітального ремонту	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	Функціонування світлофорних об'єктів	0,00	2 134,11	2 134,11	0,00	2 001,12	2 001,12	0,00	-6,23	-6,23

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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	затрат									
	Видатки на будівництво світлофорних об'єктів, у т.ч. розробка ПКД	0,00	2 134,11	2 134,11	0,00	2 001,12	2 001,12	0,00	-6,23	-6,23
	Кількість світлофорних об'єктів, по яким потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію	0	2	2	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які необхідно побудувати	0	5	5	0	3	3	0,00	-40,00	-40,00
2.	продукт									
	Кількість світлофорних об'єктів, по яким планується виготовити проектно-кошторисну документацію	0	3	3	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість світлофорних об'єктів, які планується побудувати	0	5	5	0	3	3	0,00	-40,00	-40,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по будівництву одного світлофорного об'єкта	0,00	38,40	38,40	0,00	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість будівництва 1 світлофорного об'єкта	0,00	403,75	403,75	0,00	667,04	667,04	0,00	65,21	65,21
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву світлофорних об'єктів	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Рівень готовності об'єктів будівництва	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
У 2019 році виготовлено проектно-кошторисну документацію по будівництву 3-х світлофорних об'єктів, а в 2020 році виконано роботи.										
	Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення	0,00	493,68	493,68	0,00	32 101,77	32 101,77	0,00	6 402,49	6 402,49
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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	затрат									
	Видатки на будівництво мереж зовнішнього освітлення	0,00	472,56	472,56	0,00	102,23	102,23	0,00	-78,37	-78,37
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно побудувати	0	21	21	0	19	19	0	-10	-10
	Видатки на погашення кредиторської заборгованості минулих років по будівництву мереж зовнішнього освітлення	0	21,125	21,125	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість об'єктів, по яким необхідно погасити кредиторську заборгованість минулих років	0	2	2	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення, в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	31 999,54	31 999,54	0,00	100,00	100,00
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які потребують капітального ремонту в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	17	17	0,00	100,00	100,00
2.	продукт									
	Кількість об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати	0	2	2	0	5	5	0,00	150,00	150,00
	Кількість об'єктів, по яких планується погасити кредиторську заборгованість минулих років	0	2	2	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість об'єктів зовнішнього освітлення, на яких заплановано проведення капітального ремонту в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	17	17	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта	0,00	236,28	236,28	0,00	20,45	20,45	0,00	-91,35	-91,35
	Середня вартість погашення кредиторської заборгованості минулих років по 1 об'єкту	0,00	10,56	10,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту зовнішнього освітлення в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882,33	1 882,33	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які планується побудувати до кількості об'єктів мереж зовнішнього освітлення, які необхідно побудувати	0,00	9,52	9,52	0,00	26,32	26,32	0,00	176,32	176,32

	Питома вага кількості об'єктів, по яким планується погасити кредиторську заборгованість до кількості об'єктів, по яким необхідно погасити кредиторську заборгованість	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Питома вага кількості об'єктів зовнішнього освітлення, на яких планується проведення капітального ремонту в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації до кількості об'єктів зовнішнього освітлення, які потребують капітального ремонту в т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних будинках	0,00	0,00	0,00	0,00	134 806,69	134 806,69	0,00	100,00	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	131 394,80	131 394,80	0,00	100,00	100,00
	Кількість ліфтів, що потребують капітального ремонту	0	0	0	0	150	150	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411,89	3 411,89	0,00	100,00	100,00
	Кількість ліфтів, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість ліфтів, капітальний ремонт яких планується виконати	0	0	0	0	149	149	0,00	100,00	100,00
	Кількість ліфтів, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	100	100	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	0,00	0,00	0,00	0,00	881,84	881,84	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 ліфт	0,00	0,00	0,00	0,00	34,12	34,12	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33	99,33	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітального ремонту ліфтів	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	Функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,63	1 277,63	0,00	100,00	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт мостів та шляхопроводів	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25	508,25	0,00	100,00	100,00
	Кількість мостів, на яких необхідно провести капітальний ремонт	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт автошляхів міста	0,00	0,00	0,00	0,00	769,37	769,37	0,00	100,00	100,00
	Кількість автошляхів, для виконання капітального ремонту яких необхідно розроблення, проведення коригування проектно-кошторисної документації та проходження аварійних	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість мостів, які плануються капітально відремонтувати	0	0	0	0	1	1	0,00	100,00	100,00

	Кількість автошляхів, для виконання капітального ремонту яких планується здійснити розроблення, коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 мосту	0,00	0,00	0,00	0,00	508,25	508,25	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість розробки, коригування 1 проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для виконання капітального ремонту автошляхів	0,00	0,00	0,00	0,00	384,69	384,69	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Середня вартість капітального ремонту 1 мосту	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	Середня вартість розробки, коригування 1 проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для виконання капітального ремонту автошляхів	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	Забезпечення будівництва об'єктів (елементів) благоустрою	0,00	1 070,39	1070,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації на будівництво об'єктів (елементів) благоустрою	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів (елементів) благоустрою	0,00	1013,15	1013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що проектується	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість об'єктів (елементів) благоустрою, що планується побудувати	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту будівництва об'єкту (елементу) благоустрою	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкта (елемента) благоустрою	0,00	1013,15	1013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва об'єкту (елементу) благоустрою	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Рівень готовності об'єктів будівництва	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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
	Функціонування інших об'єктів (елементів) благоустрою	0,00	132,88	132,88	0,00	16 705,67	16 705,67	0,00	12 471,60	12 471,60
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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів модульного типу	0,00	0,00	0,00	0,00	371,63	371,63	0,00	100,00	100,00
	Кількість туалетів модульного типу, для облаштування яких необхідно здійснити будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалету модульного типу	0,00	132,88	132,88	0	69,50	69,50	0,00	-47,70	-47,70
	Кількість туалетів модульного типу, для встановлення, яких необхідна розробка проектно-кошторисної документації для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	2	2	0	1	1	0,00	-50,00	-50,00

	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт (парків і скверів, тощо)	0,00	0,00	0,00	0	3 041,55	3 041,55	0,00	100,00	100,00
	Кількість парків та скверів, в яких необхідно провести капітальний ремонт	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на капітальний ремонт контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	11 406,19	11 406,19	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	0	0	0	0	71	71	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на виготовлення проектно-кошторисної документації на виконання робіт з капітального ремонту контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	845,53	845,53	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків, що потребують виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	50	50	0,00	100,00	100,00
	Обсяг видатків, передбачених на реконструкцію парків і скверів, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	971,28	971,28	0,00	100,00	100,00
	Кількість парків та скверів, щодо яких необхідно провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	1	1	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість туалетів модульного типу, для облаштування яких планується будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
	Кількість туалетів модульного типу, для встановлення яких планується розробка проектно-кошторисної документації для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення)	0	2	2	0	1	1	0,00	-50,00	-50,00
	Кількість парків та скверів, в яких планується провести капітальний ремонт	0	0	0	0	2	2	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати	0	0	0	0	60	60	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	50	50	0,00	100,00	100,00
	Кількість парків та скверів, щодо яких планується провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	0	0	0	0	1	1	0,00	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку ПКД для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення 1 туалету	0,00	59,68	59,68	0,00	69,50	69,50	0,00	16,45	16,45
	Середні витрати на будівництво інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення 1 туалету модульного типу	0,00	0,00	0,00	0,00	185,82	185,82	0,00	100,00	100,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 парку, скверу	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520,78	1 520,78	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати	0,00	0,00	0,00	0,00	190,10	190,10	0,00	100,00	100,00
	Кількість контейнерних майданчиків, щодо яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	16,91	16,91	0,00	100,00	100,00
	Середні витрати на реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації на 1 парк	0,00	0,00	0,00	0,00	971,28	971,28	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Рівень готовності ПКД та експертизи для будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Рівень готовності будівництва інженерних мереж (електропостачання, водопостачання та водовідведення) з облаштуванням місця встановлення туалетів модульного типу, що планується побудувати до кількості яких необхідно побудувати	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості парків та скверів, в яких планується проведення капітального ремонту, до кількості парків та скверів, в яких необхідно провести капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості контейнерних майданчиків, які планується капітально відремонтувати до кількості контейнерних майданчиків, які потребують капітального ремонту	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	84,51	0,00	100,00	100,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації для капітальному ремонту контейнерних майданчиків	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	Питома вага кількості парків та скверів, щодо яких планується провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, до кількості парків та скверів, щодо яких необхідно провести реконструкцію, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації	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										
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, видатки передбачені на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури перенесено на КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства"										
	Забезпечення реконструкції дренажної насосної станції	0,00	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію дренажної насосної станції	0,00	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість ДНС, на яких необхідно проведення реконструкції	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість ДНС, на яких планується проведення реконструкції	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію 1 ДНС	0,00	279,21	279,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості ДНС, на яких планується реконструкція до кількості ДНС, на яких необхідна реконструкція	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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
	Забезпечення реконструкції зливової мережі	0,00	424,16	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості міського бюджету.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи на реконструкцію зливової мережі	0,00	424,16	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість зливових мереж, на які необхідно виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для реконструкції	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість зливових мереж, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для реконструкції	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи для реконструкції зливової мережі	0,00	424,16	424,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Рівень готовності ПКД та проходження експертизи для реконструкції зливової мережі	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										
Враховуючи потребу та фінансові можливості 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	x				x	x
	всього:						
	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	x				x	x
	всього:						
<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						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів						
	Напрямок 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 та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: КПКВКМБ 7310 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечення розвитку інфраструктури міста

корисності бюджетної програм: створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини шляхом підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

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


(підпис)

Наталія Степанюк

Виконавець:
Шевць В.В.