

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.	1217670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
	(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Створення умов для сталого функціонування комунальних підприємств

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	0,00	18 452,42	18 452,42	0,00	2 643,88	2 643,88	0,00	-15 808,54	-15 808,54

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення виникло внаслідок економії коштів: за результатами проведення процедур закупівель, фактичного виконання робіт за укладеними договорами, придбання обладнання і предметів довгострокового користування та у зв'язку з відсутністю фінансування видатків.

в т.ч.										
1	Поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" КМР	0,00	16 896,50	16 896,50	0,00	1 327,45	1 327,45	0,00	-15 569,05	-15 569,05

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

Відхилення виникло: внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, у зв'язку з відсутністю фінансування

2	Поповнення статутного капіталу КП "Центр поводження з тваринами" КМР	0,00	1 486,92	1 486,92	0,00	1 257,43	1 257,43	0,00	-229,49	-229,49
---	--	------	----------	----------	------	----------	----------	------	---------	---------

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

Економія коштів після проведення процедур закупівель

3	Поповнення статутного капіталу КП "Кривбастеплоенерго" КМР для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	69,00	69,00	0,00	59,00	59,00	0,00	-10,00	-10,00
---	---	------	-------	-------	------	-------	-------	------	--------	--------

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

Економія коштів за результатами укладених договорів

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X		X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
в т.ч.				
2.1	власні надходження			
2.2	надходження по зиск			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	X		
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X		
3.2	інших надходжень	X		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького" Криворізької міської ради										
1	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	1143,00	1143,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-1053,00	-1053,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів: за результатами проведення процедур закупівель, фактичного виконання робіт за укладеними договорами та у зв'язку з відсутністю фінансування видатків.										
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП «Центр поводження з тваринами» Криворізької міської ради										
1	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	142,00	142,00	0,00	120,00	120,00	0,00	-22,00	-22,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Економія коштів після проведення процедур закупівель									
Фінансове забезпечення на поповнення статутного капіталу КП "Кривбастенлоєрго" КМР									
І	якості								
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	173,00	173,00	0,00	147,00	147,00	0,00	-26,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Економія коштів за результатами укладених договорів									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
За рахунок виділених коштів з міського бюджету на поповнення статутного капіталу комунальними підприємствами виконано роботи капітального характеру та придбано предмети довгострокового користування									

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

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

№ п/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (в відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	0,00	4629,84	4629,84	0,00	2643,88	2643,88	0,00	-42,89	-42,89
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств.										
	в т.ч.									
	Поповнення статутного капіталу КП "Парк культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького" КМР	0,00	1477,82	1477,82	0,00	1327,45	1327,45	0,00	-10,18	-10,18
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств та у зв'язку з відсутністю фінансування видатків.										
І	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	94,00	94,00	0,00	90,00	90,00	0,00	-4,26	-4,26
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
	Поповнення статутного капіталу КП "Центр поводження з тваринами" КМР	0,00	2162,38	2162,38	0,00	1257,43	1257,43	0,00	-41,85	-41,85
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств та у зв'язку з відсутністю фінансування видатків.										
І	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	120,00	120,00	0,00	20,00	20,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
	Поповнення статутного капіталу КПТМ "Криворіжтенлоєрго" на виконання робіт з реконструкції котельні та	0,00	949,63	949,63	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										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунальних підприємств та у зв'язку з відсутністю фінансування видатків.										
І	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
	Поповнення статутного капіталу КП "Кривбастенлоєрго" КМР для придбання обладнання та предметів довгострокового	0,00	40,00	40,00	0,00	59,00	59,00	0,00	47,50	47,50
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
І	якості									
	Динаміка суми поповнення статутного капіталу в порівнянні з попереднім роком	0,00	100,00	100,00	0,00	147,00	147,00	0,00	47,00	47,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування програми, всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3	Всього за інвестиційними проектами						

	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин вихилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин вихилення 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 та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: КПКВКМБ 7670 "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: надано підтримку комунальним підприємствам, які надають послуги, необхідні для життєзабезпечення міста Кривого Рогу.

корисності бюджетної програм: створено умови для сталого функціонування комунальних підприємств
 _____ довгострокових наслідків бюджетної програми _____

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


 (підпис)

Наталія Степанюк

Виконавець:
 Наталя Іванівна