

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. 1216013	0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Надежна та безперервна робота об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства

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)	2 000,00	12 293,77	14 293,77	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 5,62	- 2 055,73	- 2 061,35
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель та подовження дії договору на 2021 рік для завершення робіт за укладеним договором у 2020 році.										
в т.ч.										
1.1	Відхилення підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	2 000,00	12 293,77	14 293,77	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 5,62	- 2 055,73	- 2 061,35
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель та подовження дії договору на 2021 рік для завершення робіт за укладеним договором у 2020 році.										

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

№ 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 пошук			
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
Надежна та безперервна робота об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства										
1.	затрат									
Обсяг видатків на фінансову підтримку										
		2 000,00	12 293,77	14 293,77	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 5,62	- 2 055,73	- 2 061,35
Кількість підприємств, які потребують підтримки										
		1	1	1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель та подовження дії договору на 2021 рік для завершення робіт за укладеним договором у 2020 році.										
2.	продукту									
Кількість підприємств, яким планується надання підтримки										
		1	1	1	1	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
Середня сума підтримки одному підприємству										
		2 000,00	12 293,77	14 293,77	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 5,62	- 2 055,73	- 2 061,35
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель та подовження дії договору на 2021 рік для завершення робіт за укладеним договором у 2020 році.										
4.	якості									
Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують										
		100,00	100,00	100,00	100,00	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 видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
КП «Кривськеводоканаль» за рахунок коштів міського бюджету у 2020 році придбано кришки люків та показники гідранти. Виконано частково роботи з капітального ремонту водопровідних та каналізаційних мереж та споруд водонасосних та водовідвідних, а також придбано матеріалів для проведення капітальних робіт.										

<sup>1</sup> Залишаються всі 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			Відсотки виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	19 000,00	11 749,23	30 749,23	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 89,50	- 12,86	- 60,22
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Фінансова підтримка надавалася відповідно до звернень підприємства, висловивши з можливостей міського бюджету										
в т.ч.										
	Надання підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	19 000,00	11 749,23	30 749,23	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 89,50	- 12,86	- 60,22
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										
Фінансова підтримка надавалася відповідно до звернень підприємства, висловивши з можливостей міського бюджету										
1	затрат									
	Обсяг видатків на фінансову підтримку	19 000,00	11 749,23	30 749,23	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 89,50	- 12,86	- 60,22
	Кількість підприємств, які потребують підтримки	1	1	1	1	1	1	0	0	0
2	продукту									
	Кількість підприємств, яким підлягає надання підтримки	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству	19 000,00	11 749,23	30 749,23	1 994,38	10 238,05	12 232,42	- 89,50	- 12,86	- 60,22
4	якості									
	Відсоток підприємств, яким підлягає надання підтримки, до підприємств, які її потребують	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Враховуючи потреби та фінансові можливості міського бюджету										

5.5 "Виконання інвестиційних (просектів) програм".

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відсотки	Виконано всього	Залишок фінансування на звітний період
1	2	3	4	5	6 = 5 / 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Находження всього:</b>	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Зачислення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
3.	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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 6013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: здійснено заходи для покращення роботи водопровідно-каналізаційного господарства.

корисності бюджетної програми: забезпечено належну та безперебійну роботу об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.  
допосередкових наслідків бюджетної програми

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



\_\_\_\_\_ (підпис)

Н.М. Степанюк

Виконавець:

\_\_\_\_\_ (підпис)