

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. 1217691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Виконання заходів за рахунок цільових фондів у порядку, визначеному чинним бюджетним законодавством України.

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	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5	-5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Відхилення виникло внаслідок недостатності коштів для виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи в повному обсязі

№ з/п	в т. ч.	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи		0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5	-5
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника											

Відхилення виникло внаслідок недостатності коштів для виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи в повному обсязі

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 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
Виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	Кількість гуртожитків, щодо яких необхідно проведення коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та/або проходження експертизи	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

	Питома вага кількості ліфтів, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості ліфтів, що потребує капітального ремонту	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	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										
За рахунок цільового фонду розвитку гуртожитків видатки на виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках у 2020 році не передбачені										
	Виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Виходячи з можливостей міського бюджету та відповідно до потреб:										
1.	затрат									
	Обсяг видатків, передбачених на виконання коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків та/або проходження експертизи	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість гуртожитків, щодо яких необхідно проведення коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та/або проходження експертизи	0	1	1	0	0	0	0,00	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість гуртожитків, щодо яких планується проведення коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту та/або проходження експертизи	0	1	1	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість проведення коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з капітального ремонту гуртожитків	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										
За рахунок цільового фонду розвитку гуртожитків видатки на виконання капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках у 2020 році не передбачені										

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

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
2.2	Капіта́льні ви́датки з утри́мання бю́джетних устано́в	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 7691 "Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: покращено умови проживання мешканців міста.

корисності бюджетної програми: забезпечено покращення належних умов проживання мешканців міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми

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



(підпис)

Н.М. Степанюк

отк. Швець В.В.