

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.	1216012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ п/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)	38 000,00	16 000,80	54 000,80	38 000,00	15 824,10	53 824,10	0,00	- 176,70	- 176,70
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель.										
в т.ч.										
1.1	Надання підтримки підприємствам теплових мереж	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель.										
1.2	Придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування	0,00	16 000,80	16 000,80	0,00	15 824,10	15 824,10	0,00	- 176,70	- 176,70
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель.										

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

№ п/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 зам.			
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.)

№ п/п	Показники	Затверджено постановою бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення надання підтримки підприємствам теплових мереж</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на фінансову підтримку	38 000,00	0,0	38 000,00	38 000,00	0,0	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підприємств, які потребують підтримки	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству	19 000,00	0,0	19 000,00	19 000,00	0,0	19 000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	100,00	0	100,00	100,00	0,00	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 напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Ураховуючи можливості міського бюджету, підприємствам КПТМ «Криворіжтепломережа», КП «Кривіастеплоенерго» КМР надано фінансову підтримку.										
<i>Придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування	0,00	16 000,80	16 000,80	0,00	15 824,10	15 824,10	0,00	-176,70	-176,70
	Кількість техніки, обладнання, предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	0	23	23	0	23	23	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів за результатами проведення процедури закупівель.										

2	проекту	Кількість техніки, обладнання, предметів довгострокового користування, що плануються придбати	0	23	23	0	23	23	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
3	ефективності	Середні витрати на придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування	0,00	695,69	695,69	0,00	688,00	688,00	0,00	-7,68	-7,68
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
Виділення винятково висхідної економії коштів за результатами проведення процедури закупівель											
4	якості	Питома вага кількості техніки, обладнання, предметів довгострокового користування, що плануються придбати до кількості техніки, обладнання, предметів довгострокового користування, що фактично придбати	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 видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											
З метою забезпечення безперервного надання послуг теплопостачання для КПТМ «Криворіжтепломережа» у 2020 році придбано 23 од. техніки, обладнання.											

¹ Задіяються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені напортом бюджетної програми.

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

№ п/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
Витрати (надані кредити)										
53 209,65 2 399,15 55 608,80 38 000,00 15 824,10 53 824,10 - 28,58 559,57 - 3,21										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
У 2019 році придбано та встановлено 9 комплектів автоматизованих блоків паливників з частотними перетворювачами. У 2020 році виникла потреба на інші заходи, а саме на придбання 23 од. техніки, обладнання для якісного надання послуг з транспортування, виробництва, постачання теплової енергії та централізованого опалення.										
в т.ч.										
	Забезпечення надання підтримки підприємствам теплової мережі	53 209,65	2 399,15	55 608,80	38 000,00	0,0	38 000,00	- 28,58	- 100,00	- 31,67
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Фінансова підтримка надавалась відповідно до звернень підприємства, виходячи з можливостей міського бюджету										
1.	затрат									
	Обсяг витратів на фінансову підтримку	53 209,65	2 399,15	55 608,80	38 000,00	0,0	38 000,00	- 28,58	- 100,00	- 31,67
	Кількість підприємств, які потребують підтримки	1	1	1	2	0	2	100,00	- 100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість підприємств, яким планується надання підтримки	1	1	1	2	0	2	100,00	- 100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середня сума підтримки одному підприємству	53 209,65	2 399,15	55 608,80	19 000,00	0,0	19 000,00	- 64,29	- 100,00	- 65,83
4.	якості									
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	- 100,00	0,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Фінансова підтримка надавалась відповідно до звернень підприємства, виходячи з можливостей міського бюджету										
	Придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824,10	15 824,10	100,00	0,00	100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
З метою забезпечення безперервного надання послуг теплопостачання для КПТМ «Криворіжтепломережа» у 2020 році придбано 23 од. техніки, обладнання.										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	15 824,10	15 824,10	0,00	100,00	100,00
	Кількість техніки, обладнання, предметів довгострокового користування, що необхідно придбати	0	0	0	0	23	23	0	100,00	100,00
2.	продукту									
	Кількість техніки, обладнання, предметів довгострокового користування, що плануються придбати	0	0	0	0	23	23	0	100,00	100,00
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання техніки, обладнання, предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,0	688,00	688,00	0,00	100,00	100,00
4.	якості									
	Відсоток підприємств, яким планується надання підтримки, до підприємств, які її потребують	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										
З метою якісного надання послуг з транспортування, виробництва, постачання теплової енергії та централізованого опалення, виникла нагальна необхідність у придбанні спеціалізованої техніки та обладнання										

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 майбутній період
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надійшли гроші всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надійшли гроші із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Залишення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних відходжень від планового показника							
2	Витрати бюджету розвитку	x				x	x

всього:						
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних наголосів від касових витрат						
3	Всього за інвестиційними проектами					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	Інвестиційний проект (програма) 2					
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
4.	Капітальні витрати 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": кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми : КПКВКМБ 6012 "Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії залишається актуальною для подальшої її реалізації".

ефективності бюджетної програми: покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж

корисності бюджетної програми: забезпечено належне функціонування підприємств теплових мереж
довгострокових наслідків бюджетної програми

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



(підпис)

Н.М. Степанук

Виконавець:
вик. Герасимов О.І.