

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. 1218340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК ДБ (МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Поліпшення екологічного стану території міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N 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	41 079,51	41 079,51	0,00	37 834,57	37 834,57	0,00	-3 244,94	-3 244,94
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; коригування проектів зі зменшенням кошторисної вартості та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році										
в т. ч.										
1.1	Заходи щодо озеленення території міста	0,00	27 779,26	27 779,26	0,00	27 619,81	27 619,81	0,00	-159,45	-159,45
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів, за рахунок повернення коштів від реалізації деревини та зворотних матеріалів;										
1.2	Проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування	0,00	494,00	494,00	0,00	154,45	154,45	0,00	-339,55	-339,55
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатами фактичного виконання договорів.										
1.3	Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них	0,00	12 406,25	12 406,25	0,00	10 060,32	10 060,32	0,00	-2 345,93	-2 345,93
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли внаслідок коригування проектів зі зменшенням кошторисної вартості та укладання додаткових угод з підрядними організаціями щодо виконання робіт у 2021 році.										
1.4	Проведення робіт по боротьбі з амброзією	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тим, що процедура закупівель не відбулася										

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

N з/п	Показники	(тис. грн.)		
		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 напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	(тис. грн.)		
		Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
1	затрат									
	Обсяг видатків на озеленення території міста	0	27 779,26	27 779,26	0,00	27 619,81	27 619,81	0,00	-159,45	-159,45
	Кількість дерев, яку потрібно висадити	0	825	825	0	825	825	0	0	0
	Кількість чагарників, яку потрібно висадити	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0
	Обсяг газону, який потребує посіву	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість квітників, яку потрібно висадити	0	8 765	8 765	0	8 765	8 765	0	0	0
	Площа рулонного газону, яку необхідно облаштувати	0	400	400	0	400	400	0	0	0
	Обсяг рокарію, який потребує догляду	0	420	420	0	420	420	0	0	0
	Кількість квітників, які потребують догляду	0	29 163	29 163	0	29 163	29 163	0	0	0
	Обсяг газону, який потребує догляду	0	1 414	1 414	0	1 434	1 434	0	20	20
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	0	229 500	229 500	0	229 500	229 500	0	0	0
	Кількість дерев, які потребують догляду	0	2 680	2 680	0	2 680	2 680	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатам фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів, за рахунок повернення коштів від реалізації деревини та зворотніх матеріалів.										
2	продукту									
	Кількість дерев, яку плануються висаджувати	0	825	825	0	825	825	0,00	0,00	0,00
	Кількість чагарників, які плануються висаджувати	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	Обсяг газону, який плануються посіяти	0	2,00	2,00	0	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Площа рулонного газону, яку плануються облаштувати	0	400	4 000	0	400	4 000	0,00	0,00	0,00
	Кількість квітників, яку плануються висадити	0	8 765	8 765	0	8 765	8 765	0,00	0,00	0,00
	Обсяг рокарію, який плануються доглядати	0	420	420	0	420	420	0,00	0,00	0,00
	Обсяг квітників, який плануються доглядати	0	29 163	29 163	0	29 163	29 163	0,00	0,00	0,00
	Обсяг газону, який плануються доглядати	0	1 414,0	1 414,0	0,0	1 434,4	1 434,4	0,00	20,40	20,40
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які плануються знести	0	229 500	229 500	0	229 500	229 500	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев, яку плануються доглядати	0	2 680	2 680	0	2 680	2 680	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності виникли внаслідок збільшення бсягу газону , що доглядався, від запланованого.										
3	ефективності									
	Середня вартість садіння 1 дерева	0,00	1 515,77	1 515,77	0,00	1 369,19	1 369,19	0,00	-146,58	-146,68
	Середня вартість садіння 1 чагарнику	0,00	183,61	183,61	0,00	183,61	183,61	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість сівби 1га газону	0,00	208 206,00	208 206,00	0,00	206 175,00	206 175,00	0,00	-2 031,00	-2 031,00
	Середня вартість облаштування 1м2 рулонного газону	0,00	205,95	205,95	0,00	205,95	205,95	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість садіння 1м ² квітника	0,00	455,56	455,56	0,00	439,05	439,05	0,00	-16,51	-16,51
	Середня вартість догляду за 1м2 рокарію	0,00	349,11	349,11	0,00	346,90	346,90	0,00	-2,21	-2,21
	Середня вартість догляду за 1м ² квітника	0,00	96,12	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість догляду за 1га газону	0,00	11 400,20	11 400,20	0,00	11 340,46	11 340,46	0,00	-59,74	-59,74
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	0,00	7,66	7,66	0,00	7,51	7,51	0,00	-0,15	-0,15
	Середня вартість догляду за 1 деревом	0,00	381,34	381,34	0,00	382,26	382,26	0,00	0,92	0,92
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відхилення виникло внаслідок економії коштів після проведення процедур закупівель, за результатам фактичного виконання договорів, за рахунок зменшення вартості матеріалів, за рахунок повернення коштів від реалізації деревини та зворотніх матеріалів.										
4	якості									
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано висадити до кількості дерев, яку потрібно висадити	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості чагарників, яку заплановано висадити до кількості чагарників, яку потрібно висадити	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно проведення будівництва та реконструкції, до кількості об'єктів, на яких планується проведення будівництва та реконструкції	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										
У 2020 році одержувачем коштів КП «Кривбасводоканал» проведено реконструкцію напірної каналізації, що потрапляє під проєктовану автодорогу від мкр.Сонячний до вул. Спаської, реконструкцію самопливного каналізаційного колектору від водобійного колодязя КНС-9 по вул. Прорізна до вул. Лавроненка										
Проведення робіт по боротьбі з амброзією										
1.	затрат	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	-400,00
	Обсяг видатків на проведення робіт по боротьбі з амброзією (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше)									
	Площа газону, на якій необхідно проведення робіт по боротьбі з амброзією	0	20 000	20 000	0	0	0	0	- 20 000	- 20 000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тим, що процедура закупівель не відбулася										
2.	продукту	0	20 000	20 000	0	0	0	0	- 20 000	- 20 000
	Площа газону, на якій планується проведення робіт по боротьбі з амброзією									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тим, що процедура закупівель не відбулася										
3.	ефективності	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,02
	Середня вартість 1 заходу									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тим, що процедура закупівель не відбулася										
4.	якості	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано обробити від амброзії до обсягу газону, який потребує обробки від амброзії									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками у зв'язку з тим, що процедура закупівель не відбулася										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Виконувалися роботи щодо озеленення території міста та поліпшення його екологічних умов. Проведено інвентаризацію зелених насаджень на території 2 об'єкта зеленого господарства. Проведено реконструкцію самопливного каналізаційного колектору від водобійного колодязя КНС-9 по вул. Прорізна до вул. Лавроненка, реконструкцію напірної каналізації, що потрапила під проєктовану автодорогу від мкр. Сонячний до вул. Спаської та виконані проєктні роботи з будівництва господарсько-побутової самопливної каналізаційної мережі та каналізаційної насосної станції з напірним колектором по вул.Одеська.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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	63 007,97	63 007,97	0,00	37 834,57	37 834,57	0,00	-39,95	-39,95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Видатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету										
	в т.ч.									
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	0,00	35 217,79	35 217,79	0,00	27 619,81	27 619,81	0,00	-21,57	-21,57
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										
Видатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету										
1.	затрат	0,00	35 217,79	35 217,79	0,00	27 619,81	27 619,81	0,00	-21,57	-21,57
	Обсяг видатків на озеленення території міста									
	Кількість дерев, яку потрібно висадити	0	1 530	1 530	0	825	825	0,00	-46,08	-46,08
	Кількість чагарників, яку потрібно висадити	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00
	Обсяг газону, який потребує посіву	0	5	5	0	2	2	0,00	-60,00	-60,00
	Площа рулонного газону, яку необхідно облаштувати	0	4 000	4 000	0	400	400	0,00	100,00	100,00
	Кількість квітників, яку потрібно висадити	0	10 523	10 523	0	8 765	8 765	0,00	-16,71	-16,71

	Обсяг рокарію, який потребує догляду	0	420	420	0	420	420	0,00	0,00	0,00
	Кількість квітників, які потребують догляду	0	29 393	29 393	0	29 163	29 163	0,00	-0,78	-0,78
	Обсяг газону, який потребує догляду	0	898,5	898,5	0	1 434,4	1 434,4	0,00	59,64	59,64
	Кількість дерев, які потребують догляду	0	5 355	5 355	0	2 680	2 680	0,00	-49,95	-49,95
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	0	1 201 800	1 201 800	0	229 500	229 500	0,00	-80,90	-80,90
	Кількість пнів, яка потребує корчування	0	260	260	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість троянд, яку планується висадити	0	6000	6000	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2	<i>продукт</i>									
	Кількість дерев, яку планується висаджувати	0	1 530	1 530	0	825	825	0,00	-46,08	-46,08
	Кількість чагарників, які планується висаджувати	0	1 000	1 000	0	1 000	1000	0,00	0,00	0,00
	Обсяг газону, який планується посіяти	0	6,03	6,03	0	2	2	0,00	-66,83	-66,83
	Площа рудонного газону, яку планується облаштувати	0	4 000	4 000	0	400	400	0,00	100,00	100,00
	Кількість квітників, яку планується висадити	0	10 523	10 523	0	8 765	8765	0,00	-16,71	-16,71
	Обсяг троянд, який планується доглядати	0	6 000	6 000	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
	Обсяг рокарію, який планується доглядати	0	420	420	0	420	420	0,00	0,00	0,00
	Обсяг квітників, який планується доглядати	0	29 813	29 813	0	29 163	29163	0,00	-2,18	-2,18
	Обсяг газону, який планується доглядати	0	899	898,5	0	1 434,4	1434,4	0,00	59,64	59,64
	Кількість дерев, яку планується доглядати	0	5 080	5080	0	2 680	2680	0,00	-47,24	-47,24
	Кількість самосійних дерев, чагарників (поросль), які планується знести	0	1 189 490	1 189 490	0	229 500	229500	0,00	-80,71	-80,71
	Кількість пнів, які планується викорчувати	0	210	210	0	0	0	0,00	100,00	100,00
3	<i>ефективності</i>									
	Середня вартість садіння 1 дерева	0,00	2 325,73	2 325,73	0,00	1 369,19	1 369,19	0,00	-41,13	-41,13
	Середня вартість садіння 1 чагарнику	0,00	172,38	172,38	0,00	183,61	183,61	0,00	6,51	6,51
	Середня вартість сіви 1га газону	0,00	180 205,50	180 205,50	0,00	206 175,00	206 175,00	0,00	14,41	14,41
	Середня вартість облаштування 1м2 рудонного газону	0,00	189,44	0,00	0,00	205,95	205,95	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість садіння 1м2 квітника	0,00	482,71	482,71	0,00	439,05	439,05	0,00	-9,04	-9,04
	Середня вартість догляду за 1 трояндою	0,00	160,45	160,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Середня вартість догляду за 1м2 рокарію	0,00	134,94	134,94	0,00	346,90	346,90	0,00	157,08	157,08
	Середня вартість догляду за 1м2 квітника	0,00	87,93	87,93	0,00	96,12	96,12	0,00	9,31	9,31
	Середня вартість догляду за 1га газону	0,00	10 842,91	10 842,91	0,00	11 340,46	11 340,46	0,00	4,59	4,59
	Середня вартість догляду за 1 деревом	0,00	488,29	488,29	0,00	382,26	382,26	0,00	-21,71	-21,71
	Середня вартість знесення самосійних дерев, чагарників (поросль) за 1шт	0,00	7,58	7,58	0,00	7,51	7,51	0,00	-0,92	-0,92
	Середня вартість корчування 1 пня	0,00	1 108,77	1 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4	<i>якості</i>									
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано висадити до кількості дерев, яку потрібно висадити	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості чагарників, яку заплановано висадити до кількості чагарників, яку потрібно висадити	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага обсягу газону, який заплановано посіяти до обсягу газону, який потребує посіву	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага площі рудонного газону, яку планується облаштувати, до площі газону, яку необхідно облаштувати	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості квітників, яку заплановано висадити до кількості квітників, яку потрібно висадити	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості троянд, яку заплановано доглядати до кількості троянд, яку потрібно доглядати	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Питома вага обсягу рокарію, який заплановано доглядати до обсягу рокарію, який потребує догляду	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага обсягу квітників, який заплановано доглядати до обсягу квітників, який потребує догляду	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Питома вага обсягу газону, який заплановано доглядати до обсягу газону, який потребує догляду	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості дерев, яку заплановано доглядати до кількості дерев, яка потребує догляду	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яку заплановано знести до кількості самосійних дерев, чагарників (поросль), яка потребує знесення	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага кількості пнів, яку заплановано викорчувати до кількості пнів, яка потребує викорчування	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										
Балансоутримувачем щорічно проводиться обстеження об'єктів зеленого господарства та формуються плани щодо видів робіт з озеленення території міста.										
	<i>Проведення інвентаризації зелених насаджень територій загального</i>	0,00	119,00	119,00	0,00	154,45	154,45	0,00	29,79	29,79
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Витатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету										
1.	затрат									
	Обсяг витратків на проведення інвентаризації зелених насаджень території загального користування	0,00	119,00	119,00	0,00	154,45	154,45	0,00	29,79	29,79
	Площа зелених насаджень, яку необхідно проінвентаризувати	0	28,90	28,90	0,00	65,00	65,00	0,00	124,91	124,91
2.	продукту									
	Площа зелених насаджень, на якій планується провести інвентаризацію зелених насаджень	0	28,90	28,90	0,00	50,00	50,00	0,00	73,01	73,01
3.	ефективності									
	Середній обсяг витрат на одну одиницю площі, на якій проводиться інвентаризація зелених насаджень	0,00	4,12	4,12	0,00	3,10	3,10	0,00	-24,88	-24,88
4.	якості									
	Відсоток площі, на якій планується проведення інвентаризації зелених насаджень порівняно до обсягу площі, яку необхідно інвентаризувати	0,00	100,00	100,00	0,00	77,00	77,00	0,00	-23,00	-23,00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Витатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету та нагальної потреби										
	<i>Придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів</i>	0,00	1 043,98	1 043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Витатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету та нагальної потреби										
1.	затрат									
	Обсяг витратків на придбання обладнання для збирання, транспортування та складування побутових відходів	0,00	1043,98	1043,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість металевих контейнерів, яку необхідно придбати	0	200	200	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Кількість металевих контейнерів, яку планується придбати	0	133	133	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість 1 контейнера	0,00	7,85	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага кількості контейнерів, яку заплановано придбати до кількості контейнерів, яку необхідно придбати	0,00	66,50	66,50	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 нагальної потреби										
	<i>Будівництво та реконструкція каналізаційних мереж і споруд на них</i>	0,00	26 437,19	26 437,19	0,00	10 060,32	10 060,32	0,00	-61,95	-61,95
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Витатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету										
1.	затрат									
	Обсяг витратків на будівництво та реконструкцію каналізаційних мереж і споруд на них	0,00	26 437,19	26 437,19	0,00	10 060,32	10 060,32	0,00	-61,95	-61,95
	Кількість об'єктів, на яких необхідно проведення будівництва та реконструкції	0	4	4	0	3	3	0,00	-25,00	-25,00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується проведення будівництва та реконструкції	0	4	4	0	3	3	0,00	-25,00	-25,00

3.	ефективності									
	Середня вартість 1 об'єкту будівництва та реконструкції	0,00	6 609,30	6 609,30	0,00	3 353,44	3 353,44	0,00	-49,26	-49,26
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких необхідно проведення будівництва та реконструкції, до кількості об'єктів, на яких планується проведення будівництва та реконструкції	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										
Виходячи з фінансової можливості міського бюджету та потреби комунального підприємства.										
	<i>Проведення робіт по боротьбі з амброзією</i>	0,00	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Витатки передбачені виходячи з можливостей міського бюджету										
1.	затрат									
	Обсяг витратків на проведення робіт по боротьбі з амброзією (покос, виривання з корінням, посів багаторічних трав з метою пригнічення росту амброзії, у тому числі інноваційними методами, та інше)	0,00	189,99	189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Площа газону, на якій необхідно проведення робіт по боротьбі з амброзією	0	17 000	17 000	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
2.	продукту									
	Площа газону, на якій планується проведення робіт по боротьбі з амброзією	0	17 000,0	17 000,0	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00
3.	ефективності									
	Середня вартість обробки газонів від амброзії	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.	якості									
	Питома вага обсягу газону, який заплановано обробити від амброзії до обсягу газону, який потребує обробки від амброзії	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										
Процедура закупівель за даним напрямом у 2020 році не відбулася										

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Витатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків</i>							
3	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових витратків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні витатки 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 8340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів" залишається актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: забезпечено охорону навколишнього природного середовища та забезпечено екологічну безпеку життєдіяльності людини.

корисності бюджетної програм: поліпшення екологічного стану території 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

Виконавець:

Швець В.В.