

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1. 7670 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін загальний спеціальний фонд		Виконано		Відхилення	
		фонд	Разом	й фонд	Разом	фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т.ч.	92 131,442	92 131,442	92 131,442	92 131,442		
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	92 131,442	92 131,442	92 131,442	92 131,442		
1.1.1.	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КТ ММР "Миколаївська ритуальна служба"	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000		
1.1.2.	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал"	30 993,744	30 993,744	30 993,744	30 993,744		
1.1.3.	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївобітглепоенерго"	59 672,698	59 672,698	59 672,698	59 672,698		
1.1.4.	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КЖЕП Центрального району	465,000	465,000	465,000	465,000		

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	Залишок на початок року	X			X
	в т. ч.				
1.1.	власних надходжень	X			X
1.2.	інших надходжень	X			X
2	Надходження	92 131,442	92 131,442		
	в т. ч.				
2.1.	власні надходження				
2.2.	надходження позик				
2.3.	повернення кредитів				
2.4.	інші надходження	92 131,442	92 131,442		
3	Залишок на кінець року				
	в т. ч.				
3.1.	власних надходжень				
3.2.	інших надходжень				

(тис. грн.)

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Затрат							
1	Результат фінансової діяльності підприємства						
	на початок року, у т.ч.: тис.грн						
2	МКП "Миколаївводоканал", тис.грн	1 326,00	1 326,00	1 326,00	1 326,00		
3	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба", тис.грн	-944,00	-944,00	-944,00	-944,00		
4	ОКП "Миколаївобтеплоенерго", тис.грн	-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000		
5	КЖЕП Центрального району, тис.грн	-6,70	-6,70	-6,70	-6,70		
ЯКОСТ							
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.: %	8,06	8,06	8,06	8,06		
2	МКП "Миколаївводоканал", %	110,50	110,50	110,50	110,50		
3	ОКП "Миколаївобтеплоенерго", %	49,26	49,26	49,26	49,26		
4	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба", %	4,70	4,70	4,70	4,70		
5	КЖЕП Центрального району, %						
6	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.: тис.грн						

(тис. грн.)

ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", тис.грн										-52 305,000	-52 305,000		
КП ММР "Миколаївська ритуальна служба", тис.грн										-944,00	-944,00		
МКТ "Миколаївводоканал", тис.грн										1 326,00	1 326,00		-102,6
КП "Миколаївкомунтранс", тис.грн										24 000,000	24 000,000		
КЖЕП Центрального району, тис.грн										-6,70	-6,70		
4 Показники якості													
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч., тис.грн													
МКТ "Миколаївводоканал", %										8,06	8,06		
ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", %										110,50	110,50		
КП ММР "Миколаївська ритуальна служба", %										49,26	49,26		
КЖЕП Центрального району, %										4,70	4,70		
Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч., тис.грн													
ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", тис.грн										772,000	772,000		
КП ММР "Миколаївська ритуальна служба", тис.грн										51,180	51,180		
МКТ "Миколаївводоканал", тис.грн										27 234,00	27 234,00		
КЖЕП Центрального району, тис.грн										2,000	2,000		
КП "Миколаївкомунтранс", тис.грн										832,000	832,000		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Звітні показники фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

За даною бюджетною програмою фінансових порушень не було виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні:

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма "Внески до статутного капіталу суб'єктам господарювання" залишається актуальною для подальшої її реалізації;

ефективності бюджетної програми

У процесі виконання завдань бюджетної програми при використанні даного обсягу бюджетних коштів, ефективність програми являється високою;

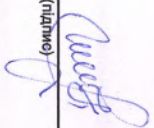
корисності бюджетної програм

Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної форми власності;

доцільності наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її завершення;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської
звітності департаменту ЖКГ ММР


_____ (підпис)

І.О. Кузьменко
_____ (ініціали та прізвище)