

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2018 рік

- 1, 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
- 2, 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 1217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підтримка підприємств комунальної форми власності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками 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)		25372,490	25372,490		25319,940	25319,940		-52,550	-52,550
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		25 372,490	25 372,490		25 319,940	25 319,940		-52,550	-52,550
1.1.1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		25 372,490	25 372,490		25 319,940	25 319,940		-52,550	-52,550

Відповідно суми, яка погоджена Антимонопольним комітетом

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
2	Надходження	25 372,490	25 319,940	-52,550
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			

2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	25 372,490	25 319,940	-52,550
Відповідно сума, яка погоджена Антимонопольним комітетом;				
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
<b>1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>										
затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:, тис.грн									
1	МКП "Миколаївводоканал", тис.грн		-50910,000	-50910,000		-50910,000	-50910,000		0,000	0,000
2	КП "Миколаївкомунтранс", тис.грн		24000,000	24000,000		24000,000	24000,000		0,000	0,000
якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:, %									
1	МКП "Миколаївводоканал", %		5,570	5,570		5,560	5,560		-0,010	-0,010
Відповідно суми, яка погоджена Антимонопольним комітетом										
	КП "Миколаївкомунтранс", %		56,000	56,000		56,000	56,000		0,000	0,000
	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:, %									
2	МКП "Миколаївводоканал", %		25743,200	25743,200		-	-		-	-
На теперішній час підприємством опрацьовуються звіти, результати фінансової діяльності підприємства на кінець року будуть опрацьовані у лютому місяці (відповідно до термінів надання звітів)										
	КП "Миколаївкомунтранс", %		245,000	245,000		832,000	832,000		587,000	587,000

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

(тис. грн.)

№ 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
<b>Видатки (надані кредити)</b>			11 323,160	11 323,160		25 319,940	25 319,940		123,612	123,612
в т.ч.										
	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		11 323,160	11 323,160		25 319,940	25 319,940		123,612	123,612



в т.ч.									
<b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>		<b>11 323,160</b>	<b>11 323,160</b>		<b>25 319,940</b>	<b>25 319,940</b>		<b>123,610</b>	<b>123,610</b>
<b>1 Показники затрат</b>									
Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.: ,									
КП "Миколаївкомунтранс", тис.грн					24000,000	24000,000		100,000	100,000
МКП "Миколаївводоканал", тис.грн		5823,160	5823,160		-50910,000	-50910,000		-974,300	-974,300
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств, тис.грн		11 323,160	11 323,160		0,000	0,000		-100,000	-100,000
<b>2 Показники продукту</b>									
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку,		3,000	3,000		0,000	0,000		-100,000	-100,000
<b>3 Показники ефективності</b>									
Середня сума підтримки одного підприємства, грн		3774,386	3774,386		0,000	0,000		-100,000	-100,000
<b>4 Показники якості</b>									
Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:, тис.грн									
МКП "Миколаївводоканал", %					-	-		-	-
На теперішній час підприємством опрацьовуються звіти, результати фінансової діяльності підприємства будуть опрацьовані у лютому (відповідно до термінів надання звітів)									
КП "Миколаївкомунтранс", %					832,000	832,000		100,000	100,000
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:, %									
МКП "Миколаївводоканал", %					5,560	5,560		100,000	100,000
Відповідно суми, яка погоджена Антимонопольним комітетом									
КП "Миколаївкомунтранс", %					56,000	56,000		100,000	100,000

#### 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
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 середньою;


**корисності бюджетної програм**

Надання фінансової підтримки підприємствам комунальної форми власності;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**

Результати програми будуть використовуватись після її завершення; ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської  
звітності департаменту ЖКГ ММР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

I.O. Кузьменко  
(ініціали та прізвище)