

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР  
(КТПКВК МБ) (найменування відділоцідального 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:**

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| № 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)   | 74 250                  | 74 250           | 74 250     | 74 249,3       | 74 249,3         | 74 249,3   | -0,7           | -0,7             | -0,7   |
|        | в т. ч.  |                         |                  |            |                |                  |            |                |                  |        |
| 1.1.   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання   | 74 250,000              | 74 250,000       | 74 250,000 | 74 249,300     | 74 249,300       | 74 249,300 | -0,700         | -0,700           | -0,700 |
|        | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївська ритуальна служба" |                         | 2 000,000        | 2 000,000  |                | 2 000,000        | 2 000,000  |                |                  |        |
| 1.1.1. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал"                |                         | 10 900,000       | 10 900,000 |                | 10 900,000       | 10 900,000 |                |                  |        |
| 1.1.2. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"           |                         | 57 500,000       | 57 500,000 |                | 57 500,000       | 57 500,000 |                |                  |        |
| 1.1.3. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КСМЕП                                  |                         | 700,000          | 700,000    |                | 699,300          | 699,300    |                | -0,700           | -0,700 |
| 1.1.4. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ЮЖЕП Центрального району               |                         | 500,000          | 500,000    |                | 500,000          | 500,000    |                |                  |        |
| 1.1.5. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ЮЖЕП Центрального району               |                         | 500,000          | 500,000    |                | 500,000          | 500,000    |                |                  |        |

|        |   |           |           |           |         |
|--------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1.1.6. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "Дорога"                                     | 1 670,000 | 1 670,000 | 1 670,000 |         |
| 1.1.7. | Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Капітальне будівництво міста Миколаєва" | 980,000   | 980,000   | 980,000   | 980,000 |

(тис. грн.)

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

| № з/п | Показники                       | План з урахуванням змін | Виконано   | Відхилення |
|-------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 1     | Залишок на початок року в т. ч. | X                       |            | X          |
| 1.1.  | власних надходжень              | X                       |            | X          |
| 1.2.  | інших надходжень                | X                       |            | X          |
| 2     | Надходження в т. ч.             | 74 250,000              | 74 249,300 | -0,700     |
| 2.1.  | власні надходження              |                         |            |            |
| 2.2.  | надходження позик               |                         |            |            |
| 2.3.  | повернення кредитів             | 74 250,000              | 74 249,300 | -0,700     |
| 2.4.  | інші надходження                |                         |            |            |
| 3     | Економія коштів:                |                         |            |            |
| 3.1.  | Залишок на кінець року в т. ч.  |                         |            |            |
| 3.2.  | 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 | Разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       | загальний фонд | спеціальний фонд | Разом       |
| 1      | Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності |  |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| затрат |   |  |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
|        | Результат фінансової діяльності підприємства                              |  |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| 1      | на початок року, у т.ч., тис.грн.   |  |                  | -18 945,20  |                |                  | -18 945,20  |                |                  | -18 945,20  |
| 2      | МКП "Миколаївводоканал", тис.грн.   |  | 48,00            | 48,00       |                | 48,00            | 48,00       |                | 48,00            | 48,00       |
| 3      | КП ММР "Миколаївська ритуальна служба", тис.грн.                          |  | -92 169,000      | -92 169,000 |                | -92 169,000      | -92 169,000 |                | -92 169,000      | -92 169,000 |
| 4      | ОКП "Миколаївоблпоенерго", тис.грн.                                       |  | 477,00           | 477,00      |                | 477,00           | 477,00      |                | 477,00           | 477,00      |
| 5      | КСМЕП, тис.грн.   |  | 0                | 0           |                | 0                | 0           |                | 0                | 0           |
| 6      | ЮКЕП Центрального району, тис.грн.  |  | -1 470,00        | -1 470,00   |                | -1 470,00        | -1 470,00   |                | -1 470,00        | -1 470,00   |
| 7      | КП "Дорога", тис.грн.   |  |                  |             |                |                  |             |                |                  |             |
| 8      | КП "Капітальне будівництво міста Миколаєва", тис.грн.                     |  | -142,30          | -142,30     |                | -142,30          | -142,30     |                | -142,30          | -142,30     |

ЯКОСТІ





|   |             |             |             |             |        |          |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|----------|
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"                    | 59 672,698  | 59 672,698  | 57 500,000  | 57 500,000  | -3,640 | -3,640   |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КСМЕП   |             |             | 699,300     | 699,300     |        |          |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КЖЕП Центрального району                        | 465,000     | 465,000     | 500,000     | 500,000     | 7,530  | 7,530    |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "Дорога"                                     |             |             | 1 670,000   | 1 670,000   |        |          |
| Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР" Капітальне будівництво міста Миколаєва" |             |             | 980,000     | 980,000     |        |          |
| <b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>  |             |             |             |             |        |          |
| <b>1 Показники затрат</b>   |             |             |             |             |        |          |
| підприємства на початок року, у т.ч.:   |             |             |             |             |        | 76,215   |
| тис.грн.  |             |             |             |             |        |          |
| ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", тис.грн.  | -52 305,000 | -52 305,000 | -92 169,000 | -92 169,000 |        | -105,1   |
| КПТММР "Миколаївська ритуальна служба", тис.грн.  | -944,00     | -944,00     | 48,00       | 48,00       |        | -100,0   |
| КЖЕП Центрального району, тис.грн.  | -6,70       | -6,70       | 0           | 0           |        | -1 528,7 |
| КЖЕП "Миколаївводоканал", тис.грн.  | 1 326,00    | 1 326,00    | -18 945,20  | -18 945,20  |        |          |
| КП "Капітальне будівництво міста Миколаєва", тис.грн.   |             |             | -142,30     | -142,30     |        |          |
| КСМЕП, тис.грн.   |             |             | 477,00      | 477,00      |        |          |
| КП "Дорога", тис.грн.   |             |             | -1 470,00   | -1 470,00   |        |          |
| <b>4 Показники якості</b>   |             |             |             |             |        |          |
| Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:  |             |             |             |             |        | -62,5    |
| МКП "Миколаївводоканал", відс.  | 8,06        | 8,06        | 3,02        | 3,02        |        | -31,7    |
| ОКП "Миколаївоблтеплоенерго", відс.   | 110,50      | 110,50      | 75,50       | 75,50       |        | 34,0     |
| КПТММР "Миколаївська ритуальна служба", відс.   | 49,26       | 49,26       | 66,00       | 66,00       |        | -68,7    |
| КЖЕП Центрального району, відс.   | 4,70        | 4,70        | 1,47        | 1,47        |        |          |





**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 ;

**довгострокових наслідків бюджетної програми**  
Результати програми будуть використовуватись після її завершення.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник планово-фінансового відділу

Олександр БРИЖАТИЙ  
(ініціалініціал, прізвище)

Ганна ЩЕРБАНЕНКО  
(ініціалініціал, прізвище)

(підпис)