

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217670 1 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК 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)	0	250,000	250,000	0	243,200	243,200	0	-6,800	-6,800
	в т. ч.									
1.1	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")		250,000	250,000		243,200	243,200	0	-6,800	-6,800
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	затрат									
1.1	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")		250,000	250,000		243,200	243,200	0	-6,800	-6,800
1.2	Розмір статутного капіталу на початок 2020 року КП «УНІВЕРСАЛ 2005»		28,340,582	28,340,582		28,340,582	28,340,582	0	0	0
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби.										
2.	продукту									
	Кількість проєктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності									
	Середня вартість	0	250,000	250,000	0	243,200	243,200	0	-6,800	-6,800
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби.										
4.	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020 р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	0	0.88	0.88	0	0.86	0.86	0	-0.02	-0.02
Економія бюджетних коштів відповідно до фактичної потреби.										
Використання бюджетних коштів за вказаним напрямом сприяло полегшення та ефективності роботи комунального підприємства.										

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

№ 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)		787,920	787,920	0	243,200	243,200	0	-69	-69
	в т. ч.									
	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")									
1.	затрат									
	Обсяг збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Облаштування притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")		787,920	787,920		243,200	243,200		-69	-69

2.	продукту								
	Кількість проектів		0		1	1		0	0
3.	ефективності								
	Середня вартість	787920	787920	0	243200	243200		-69	-69
4.	якості								
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020 р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	2.86	2.86		0.86	0.86		-70	-70
Обсяг проведених витрат поточного року у порівнянні з попереднім роком зменшився у зв'язку із зменшення витрат на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності									

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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат							
	Всього за інвестиційними проектами 1						
	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						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Реєстрація та оплата зобов'язань Головного управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма надала можливість забезпечити виконання заходів передбачених Програмою утримання, благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства міста Кропивницького на 2017-2021 роки, яка затверджена рішенням міської ради від 17 січня 2017 року № 763.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечила підтримку підприємств комунальної форми власності, якісні та безперебійне виконання робіт комунальними підприємствами по прибиранню вулиць міста та утримання об'єктів міського благоустрою в належному стані.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила якісні та безперебійне виконання робіт комунальними підприємствами по прибиранню вулиць міста та утримання об'єктів міського благоустрою в належному стані.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабан