

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 1200000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Головне управління житлово-комунального господарства Кропивницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217670 1090 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
1.	Видатки (надані кредити)	0	3,000,000	3,000,000	0	2,790,000	2,790,000	0	-210,000
	в т. ч.								
1.1	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)		3000000.00	3000000.00		2790000.00	2790000.00	0.00	-210000.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.									
1.2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Цапливий пес")		300000.00	300000.00		0.00	0.00	0.00	-300000.00

Відхилення виникли у зв'язку з тим, що заходи по реалізації проекту не здійснювалися з причини арешта рахунків.

Виконання бюджетної програми сприяло полегшення та ефективності роботи комунального підприємства.

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

(грн)

№ 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 напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	затрат								
1.1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)		3,000,000.00	3,000,000.00		2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	-210,000.00
1.1	Розмір статутного капіталу на початок 2020 року КП «УНІВЕРСАЛ 2005»		28,584,000.00	28,584,000.00		28,584,000.00	28,584,000.00	0.00	0.00
Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, яка склалася відповідно до фактично виконаних робіт.									
1.2	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")		300,000.00	300,000.00			0.00	0.00	-300,000.00
Відхилення виникли у зв'язку із перенесенням виконання робіт на 2022 рік.									
2.	продукту								
1.1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати	0	1	1	0	1	1	0	0
1.2	Кількість проектів планується реалізувати		1	1			0	0	-1
3.	ефективності								
1.1	Середня вартість 1 од. комунальної техніки	0.00	3000000.00	3000000.00	0.00	2790000.00	2790000.00	0.00	-210000.00
1.2	Середня вартість одного проекту		3000000.00	3000000.00			0.00	0.00	-3000000.00
4.	якості								
1.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020 р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»	0	10.5	10.5	0	9.77	9.77	0	-0.73
1.2	Рівень реалізації проекту		100	100			0		-100
Виконання бюджетної програми 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 в.)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)		243,200.00	243,200.00	0.00	2,790,000.00	2,790,000.00	0.00	1,047.20
	в т. ч.								
1.1	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)		243,200.00	243,200.00		2,790,000.00	2,790,000.00		1,047.20
1.2	Збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")			0.00		0.00	0.00	0.00	
1.	затрат								
1.1	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми власності КП «УНІВЕРСАЛ 2005» (придбання комунальної техніки)		243,200.00	243,200.00		2,790,000.00	2,790,000.00		1,047.20
1.1	Розмір статутного капіталу на початок 2020 року КП «УНІВЕРСАЛ 2005»		28,340,582.00	28,340,582.00		28,584,000.00	28,584,000.00		0.86

1.2	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу підприємству комунальної форми КП «ТЕПЛОЕНЕРГЕТИК» (реалізація проекту за рахунок коштів громадського бюджету "Встановлення сонячних батарей в притулку для безпритульних тварин "Щасливий пес")			0.00		0.00	0.00		
2.	продукту								
1.1	Кількість одиниць комунальної техніки планується придбати		0.00	0.00		1.00	1.00		
1.2	Кількість проєктів планується реалізувати		1.00	1.00					-100.00
3.	ефективності								
1.1	Середня вартість 1 од. комунальної техніки			0.00	0.00	2790000.00	2790000.00		
1.2	Середня вартість одного проєкту		243200.00	243200.00					-100.00
4.	якості								
1.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року 01.01.2020 р. КП «УНІВЕРСАЛ 2005»		0.86	0.86		9.77	9.77		1036.05
1.2	Рівень реалізації проєкту								

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фін. майбутні
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 видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проєктами 1						
	Інвестиційний проєкт (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту(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 2021 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 Комплексною програмою розвитку житлово-комунального господарства та безпеки дорожнього руху в місті Кропивницькому на 2021-2025 роки, яка затверджена рішенням Кропивницької міської ради 1 лютого 2021 року № 105 (зі змінами).

ефективності бюджетної програми

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

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш

1 _____

1 _____

(грн)
разом
-210,000
-210000.00
-300000.00

|

|

(грн)
разом
-210,000.00
0.00
-300,000.00
0
-1
-210000.00
-3000000.00
-0.73
-100

ідсотках)
разом
1,047.20
1,047.20
1,047.20
0.86

0.00
0.00
-100.00
0.00
-100.00
1036.05

ансування на періоди
}

нь.

о
від 02

гання