

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

- 1200000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 1210000 Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 1217380 0490 Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою та розвиток комунальної інфраструктури міста

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)		24 182,720	24 182,720				-24 182,720		-24 182,720
	в т. ч.									
	Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету		24 182,720	24 182,720				-24 182,720		-24 182,720
1.1.	Бюджетна програма у 2021 році не виконана у зв'язку з тим, що субвенція надійшла 28.12.2021 року згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р. Виконання бюджетної програми у 2022 році									
1.1.1.	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП "Миколаївкомунтранс"		3 479,040	3 479,040				-3 479,040		-3 479,040
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									
1.1.2.	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП "Експлуатаційне лінійне управління автодорі"		5 738,880	5 738,880				-5 738,880		-5 738,880
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									
1.1.3.	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"		577,920	577,920				-577,920		-577,920
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									
1.1.4.	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП ММР "Миколаївські парки"		14 386,880	14 386,880				-14 386,880		-14 386,880
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									

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

№ 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	24 182,720		-24 182,720
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	24 182,720		-24 182,720
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р ;			
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":

№ 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	Надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комунальної техніки комунальним підприємствам									
	затрат									
	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комунальної техніки комунальним підприємствам, грн.		24 182 720	24 182 720				-24 182 720		-24 182 720
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									
	продукту									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надати субвенцію, од.		4	4				-4		-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									
	ефективності									
	середній розмір субвенції на одне комунальне підприємство, грн.		6 045 680	6 045 680				-6 045 680		-6 045 680
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									
	якості									
	відсоток надання субвенції комунальним підприємствам до нарахованої, відс.		100	100				-100		-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
	Субвенція надійшла 29.12.2021 р. згідно розпорядження міського голови від 29.12.2021 № 439р									

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
	Видатки (надані кредити)									
	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП "Миколаївкомунтранс"									
	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП "Експлуатаційне лінійне управління автодоріж"я									
	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"									
	Надання субвенції на придбання комунальної техніки КП ММР "Миколаївські парки"									
1	Показники затрат									
	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання комунальної техніки комунальним підприємствам, грн.									
2	Показники продукту									
	кількість комунальних підприємств, яким планується надати субвенцію, од.									
3	Показники ефективності									
	середній розмір субвенції на одне комунальне підприємство, грн.									
4	Показники якості									
	відсоток надання субвенції комунальним підприємствам до нарахованої, відс.									

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
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
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 виявлено; ;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованість за даною бюджетною програмою відсутні; ;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, так як направлена на придбання комунальної техніки комунальним підприємствам для благоустрою

ефективності бюджетної програми
За розрахунком ефективність програми - низька;

корисності бюджетної програм
придбання комунальної техніки комунальним підприємствам для благоустрою міста;

довгострокових наслідків бюджетної програми
результати програми будуть використовуватись після її завершення; ;

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)