

Звіт  
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2019 РІК

- 1200000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника)  
(код)
- 1210000 Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)  
(код)
- 1217670 (код) (КФКВКУ) Внески до статутного капіталу суб'єкта господарювання (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільності діяльності комунальних підприємств, надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для поповнення статутного фонду

5. Мета бюджетної програми  
Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КТ ММР "Миколаївська регіональна служба"		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
2	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал"		30 993 744,00	30 993 744,00		30 993 744,00	30 993 744,00			30 993 744,00
3	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблстатспецсервіс"		59 672 698,00	59 672 698,00		59 672 698,00	59 672 698,00			59 672 698,00
4	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КУКСП Центрального району		465 000,00	465 000,00		465 000,00	465 000,00			465 000,00
	Усього		92 131 442,00	92 131 442,00		92 131 442,00	92 131 442,00			92 131 442,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(гривень)

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00				
Усього		92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00	92 131 442,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (недаланих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1. Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності</b>													
<b>Затрат</b>													
Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:													
1	МіКПТ "Миколаївводоканал"	тис. грн	фінансовий план підприємства		1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326		
2	КПТ ММР "Миколаївська ритуальна служба"	тис. грн	фінансовий план підприємства		-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944		
3	ОКПТ "Миколаївоблтеплоенерго"	тис. грн	фінансовий план підприємства		-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000	-52 305,000		
4	КЮЕПГ Центрального району	тис. грн	фінансовий план підприємства		-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7		
<b>ЯКОСТІ</b>													
Сниження суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:													
1	МіКПТ "Миколаївводоканал"	%	розрахунок		8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06	8,06		
2	ОКПТ "Миколаївоблтеплоенерго"	%	розрахунок		110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5	110,5		
3	КПТ ММР "Миколаївська ритуальна служба"	%	розрахунок		49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26		
4	КЮЕПГ Центрального району	%	розрахунок		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7		
Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:													
5	КПТ ММР "Миколаївська ритуальна служба"	тис. грн	фінансовий план підприємства		51,180	51,180	51,180	51,180	51,180	51,180	51,180		
6	МіКПТ "Миколаївводоканал"	тис. грн	фінансовий план підприємства		27 234	27 234	27 234	27 234	27 234	27 234	27 234		
7	ОКПТ "Миколаївоблтеплоенерго"	тис. грн	фінансовий план підприємства		772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000	772,000		
8	КЮЕПГ Центрального району	тис. грн	фінансовий план підприємства		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		

Аналіз статусу виконання результативних показників

Результативні показники як затверджені у паспорті бюджетної програми та фактичні результативні показники на кінець бюджетного року без відхилень.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання" у 2019 році виконана в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

\* Зазначеного всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

С.М. Коренів

(підписи та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

І.О. Кузьменко

(підписи та прізвище)