

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217670 0490 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":

(тис. грн.)

№ 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)		22 691,029	22 691,029		22 691,029	22 691,029			
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		22 691,029	22 691,029		22 691,029	22 691,029			
1.1.1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної		22 691,029	22 691,029		22 691,029	22 691,029			
Відхилення відсутнє.										

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

(тис. грн.)

№ 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	22691,029	22691,029	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	22691,029	22691,029	
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":

(тис. грн.)

№ 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										
1	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч., тис.грн.									
2	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.		15	15		15	15			
3	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		-15 360,60	-15 360,60		-15 360,60	-15 360,60			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
4	КП ТРК "Март", тис.грн.		162,70	162,70		162,70	162,70			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
5	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств, тис.грн.		22 691,029	22 691,029		22 691,029	22 621,029			
6	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.		2 157,796	2 157,796		2 157,796	2 157,796			
7	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		19 033,233	19 033,233		19 033,233	19 033,233			
8	КП ТРК "Март", тис.грн.		1 500,000	1 500,000		1 500,000	1 500,000			
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч., відс.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	КВП по організації харчування в навчальних закладах, відс.		371	371		371	371			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

Відхилення відсутнє.									
3	КП ММР "Миколаївпастрас", відс.		29,36	29,36		29,36	29,36		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
4	КП ТРК "Март", відс.		38,78	38,78		38,78	38,78		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
5	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч., тис.грн.								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутнє.									
6	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.		10,000	10,000		-3 244,000	-3 244,000		-3 254,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тим, що термін здачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється слабким фінансовим станом комунального підприємства у зв'язку з запровадженими карантинними заходами не було харчування у навчальних закладах.									
7	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.					-19 660,300	-19 660,300		-19 660,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тим, що термін здачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється слабким фінансовим станом комунального підприємства "Миколаївпастрас" у зв'язку з запровадженими карантинними заходами.									
8	КП ТРК "Март", тис.грн.		23,00	23,00		-1 328,30	-1 328,30		-1 351,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
У зв'язку з тим, що термін здачі звітності комунальних підприємств у лютому місяці, дані були взяті із звіту про фінансові результати за 9 місяців. Відхилення пояснюється слабким фінансовим станом комунального підприємства "Март". Отримані збитки пов'язані зі зменшенням договорів з розпорядниками та дистанційної роботи у зв'язку з запровадженими карантинними заходами.									

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)		43 625,355	43 625,355		22 691,029	22 691,029		-47,987	-47,987
Поповнення статутного капіталу передбачає фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності які її потребують. Зменшення обсягів проведених видатків порівняно з показниками попереднього року пояснюється наданням різним підприємствам внесків в статутні капітали у різному обсязі для виконання конкретних завдань у кожному році по різному.										
1 Показники затрат										
	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч., тис.грн.		-415,600	-415,600						
	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		-36,200	-36,200		-15 360,60	-15 360,60		-52 677,992	-52 677,992

	КП ТРК "Март", тис.грн.		-379,40	-379,40		162,70	162,70		-495,4	-495,4
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.					15,00	15,00			
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств, тис.грн.		43 625,355	43 625,355		22 691,029	22 691,029		-47,987	-47,987
	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		42 825,36	42 825,36		19 033,233	19 033,233		-55,556	-55,556
	КП ТРК "Март", тис.грн.		800,00	800,00		1 500,00	1 500,00		87,5	87,5
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.					2 157,796	2 157,796			
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч., відс.									
	КП ММР "Миколаївпастрас", відс.		46,00	46,00		29,36	29,36		-36,2	-36,2
	КП ТРК "Март", відс.		26,10	26,10		38,78	38,78		48,6	48,6
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, відс.					371	371		0	0
	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч., тис.грн.									
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.					-3 244,000	-3 244,000		0	0
	КП ТРК "Март", тис.грн.		13,90	13,9		-1 328,30	-1 328,30		-9656,12	-9656,12
	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		-8,412	-8,412		-19 660,300	-19 660,300		233 617,309	233 617,309
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		43 625,355	43 625,355		22 691,029	22 691,029		-47,987	-47,987
Зміна обсягів проведених видатків за напрямком пояснюється тим, що поповнення статутного капіталу передбачає фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності які її потребують, тому вона надавалась різним підприємствам у різному обсязі для вирішення конкретного завдання у кожному році по різному.										
В залежності від необхідності в поповненні статутного капіталу кожного з підприємств які це потребують, для вирішення конкретних завдань кожного відповідно і відбувалось зростання або зниження динаміки результативних показників за напрямком.										

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)	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":

Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення пасажирів комфортними автобусами. Створення умов для можливості цифрового типу віщання;

ефективності бюджетної програми

Адаптація підприємств до роботи в ринкових умовах, забезпечення фінансової підтримки у вирішенні питань розвитку маршрутної мережі. Підтримка підприємства у вирішенні питань у процесі цифрового віщання;

корисності бюджетної програм

Розв'язання проблеми забезпечення належного рівня перевезень пасажирів маршрутним видом транспорту. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств. Поліпшення роботи телеканалу за допомогою фінансової підтримки;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки", рішення ММР від 21.12.2017 №32/16 зі змінами та доповненнями.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

I.М. Щербакова
(ініціали/ініціал, прізвище)