

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 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. 0217426 0453 Інші заходи у сфері електротранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Підтримка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс"

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)	205 536,330		205 536,330	205 536,330		205 536,330			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері електротранспорту	205 536,330		205 536,330	205 536,330		205 536,330			
1.1.1.	Надання транспортних послуг з перевезення па	205 536,330		205 536,330	205 536,330		205 536,330			
	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			
	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.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямми 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 Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, грн.	205 536 330		205 536 330	205 536 330		205 536 330			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
продукту										
1	Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч., км.	4 214 338		4 214 338	4 185 900		4 185 900			-28 438
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був більший від запланованого на 21682 км а тролейбусом менше запланованого на 50120 км за рахунок зміни руху транспорту в непередбачуваних ситуаціях.										
2	трамвай, км.	1 801 618		1 801 618	1 823 300		1 823 300	21 682		21 682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був більший від запланованого на 21682 км за рахунок зміни руху транспорту в непередбачуваних ситуаціях.										
3	тролейбус, км.	2 412 720		2 412 720	2 362 600		2 362 600	-50 120		-50 120
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий тролейбусом менший від запланованого на 50120 км за рахунок зміни руху транспорту в непередбачуваних ситуаціях (ремонт мосту).										
ефективності										
1	Вартість наданих транспортних послуг, грн.	205 536 330		205 536 330	205 536 330		205 536 330			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	трамвай, грн.	87 793 760		87 793 760	89 527 677		89 527 677	1 733 917		1 733 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був більший від запланованого на 1733917 грн. за рахунок збільшення обсягу в км та збільшенням ціни на транспортні послуги протягом року.										
3	тролейбус, грн.	117 742 570		117 742 570	116 008 653		116 008 653	-1 733 917		-1 733 917
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий тролейбусом був менший від запланованого на 1733917 грн. за рахунок зменшення обсягу в км.										
якості										
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком, відс.	74		74	74		74			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										

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)	117 904,910		117 904,910	205 536,330		205 536,330	74,324		74,324
Збільшення обсягів проведених видатків у 2021 році пояснюється заключенням договору з КП ММР "Миколаївелектротранс" на надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.									
1 Показники затрат									
Обсяг видатків, необхідних на фінансову підтримку, грн.	16 500 000		16 500 000				-100		-100
2 Показники продукту									
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку, од.	1		1				-100		-100
3 Показники ефективності									
Середня сума підтримки одного підприємства, грн.	16 500 000		16 500 000				-100		-100
4 Показники якості									
Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього, відс.	72,1		72,1				-100		-100
Питома вага підприємств, які отримали кошти на фінансову підтримку до запланованої кількості, відс.	100		100				-100		-100
Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	117 904,910		117 904,910	205 536,330		205 536,330	74,324		74,324
Збільшення обсягів проведених видатків за напрямком пояснюється заключенням у 2021 році договору з КП ММР "Миколаївелектротранс" на надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.									
1 Показники затрат									
Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, грн.	117 904 910		117 904 910	205 536 330		205 536 330	74		74
2 Показники продукту									
Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.,	2 799		2 799				-100		-100
Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч., км.				4 214 338		4 185 900			
трамвай,	1 199		1 199				-100		-100
трамвай, км.				1 823 300		1 823 300			
тролейбус, км.				2 362 600		2 362 600			
тролейбус, тис.п.м	1 599		1 599				-100		-100
3 Показники ефективності									
Вартість наданих транспортних послуг,	117 904 910		117 904 910	205 536 330		205 536 330	74		74
трамвай, грн.	50 529 929		50 529 929	89 527 677		89 527 677	77		77
тролейбус, грн.	67 374 981		67 374 981	116 008 653		116 008 653	72		72
4 Показники якості									
Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100	74		74	-26		-26
Зростання динаміки результативних показників за напрямком пояснюється заключенням у 2021 році договору з КП ММР "Миколаївелектротранс" на надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.									

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":

Фінансових порушень не виявлено.;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Стан фінансової дисципліни задовільний, кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення трамвайними вагонами і тролейбусами;

ефективності бюджетної програми

Адаптація підприємства КП ММР "Миколаївелектротранс" до роботи в ринкових умовах, забезпечення державної фінансової підтримки у вирішенні питань оновлення парку трамвайних вагонів і тролейбусів, забезпечення і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі;

корисності бюджетної програм

Розв'язання проблеми забезпечення належного рівня перевезень пасажирів міським електротранспортом, організації ефективного управління зазначеним видом транспорту та використання його майнового комплексу, технічного переоснащення міського електротранспорту, забезпечення беззбиткового функціонування підприємства

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки. затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)