

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. 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)	134 404,910		134 404,910	134 404,910		134 404,910			
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері електротранспорту	134 404,910		134 404,910	134 404,910		134 404,910			
1.1.1.	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	16 500,000		16 500,000	16 500,000		16 500,000			
	Відхилення відсутнє.									
1.1.2.	Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	117 904,910		117 904,910	117 904,910		117 904,910			

### 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 напрямами 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
<b>1</b>	<b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>									
затрат										
1	Обсяг видатків, необхідних на фінансову підтримку, грн.	16 500 000		16 500 000	16 500 000		16 500 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
продукту										
1	Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку, од.	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
ефективності										
1	Середня сума підтримки одного підприємства, грн.	16 500 000,00		16 500 000,00	16 500 000,00		16 500 000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
якості										
1	Питома вага підприємств, які отримали кошти на фінансову підтримку до запланованої кількості, відс.	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього, відс.	72,10		72,10	72,10		72,10			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										

2 Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом										
затрат										
1	Обсяг видатків на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, грн.	117 904 910		117 904 910	117 904 910			117 904 910		
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.	2 799		2 799	2 799			2 799		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	трамвай, км.	1 209		1 209	1 199			1 199	-9	-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.										
3	тролейбус, км.	1 590		1 590	1 599			1 599	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.										
ефективності										
1	Вартість наданих транспортних послуг, грн.	117 904 910		117 904 910	117 904 910			117 904 910		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										
2	трамвай, грн.	50 928 930		50 928 930	50 529 929			50 529 929	-399 001	-399 001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.										
3	тролейбус, грн.	66 975 980		66 975 980	67 374 981			67 374 981	399 001	399 001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення пояснюється тим, що обсяг транспортних послуг наданий трамваєм був менший від запланованого на 9471 км на відміну від тролейбуса, де обсяг транспортних послуг навпаки був наданий більше на 9471 км.										
якості										
1	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком, відс.	100		100	100			100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє.										

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>22 900,000</b>		<b>22 900,000</b>	<b>134 404,910</b>		<b>134 404,910</b>	<b>486,921</b>		<b>486,921</b>
Збільшення обсягів проведених видатків у 2020 році пояснюється заключенням договору з КП ММР "Миколаївелектротранс" на надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.										

<b>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</b>		<b>22 900,000</b>	<b>22 900,000</b>	<b>16 500,000</b>	<b>16 500,000</b>	<b>-27,950</b>	<b>-27,950</b>
Зменшення обсягів проведених видатків з фінансової підтримки за напрямком пояснюється заключенням договору на надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом.							
1 Показники затрат							
Обсяг видатків, необхідних на фінансову підтримку, грн.	22 900 000	22 900 000	16 500 000	16 500 000	-28	-28	
2 Показники продукту							
Кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку, од.	1	1	1	1			
3 Показники ефективності							
Середня сума підтримки одного підприємства, грн.	22 900 000,00	22 900 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	-27,9	-27,9	
4 Показники якості							
Питома вага підприємств, які отримали кошти на фінансову підтримку до запланованої кількості, відс.			100	100			
Відсоток надання фінансової допомоги у поточному році до попереднього, відс.	229,00	229,00	72,10	72,10	-68,5	-68,5	
Кількість суб'єктів господарювання комунальної форми власності, яким заплановано надати фінансову підтримку, од.	1	1			-100	-100	
Зниження динаміки результативних показників за напрямком з фінансової підтримки пояснюється заключенням договору на надання послуг по перевезенню пасажирів електротранспортом.							
<b>Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом</b>				<b>117 904,910</b>	<b>117 904,910</b>		
Збільшення обсягів проведених видатків за напрямком пояснюється заключенням у 2020 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			
2 Показники продукту							
тролейбус, тис.п.м			1 599	1 599			
Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:							
тис.вагоно/км.			2 799	2 799			
трамвай, тис.вагоно/км.			1 199	1 199			
3 Показники ефективності							
Вартість наданих транспортних послуг:			117 904 910	117 904 910			
трамвай, грн.			50 529 929	50 529 929			
тролейбус, грн.			67 374 981	67 374 981			

4 Показники якості										
	Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком, відс.					100		100		
Зростання динаміки результативних показників за напрямком пояснюється заключенням у 2020 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	<b>Надходження всього:</b>	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	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	X				X	X
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	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)