

**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. 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)		25 600,000	25 600,000		25 600,000	25 600,000			
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		25 600,000	25 600,000		25 600,000	25 600,000			
1.1.1.	Забезпечення фінансової підтримки підприємств		25 600,000	25 600,000		25 600,000	25 600,000			

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	25 600,000	25 600,000	
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			

2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження	25 600,000		25 600,000
Відхилення відсутнє;				
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	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", тис.грн.		-1 547,5	-1 547,5		-1 547,5	-1 547,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
3	КП ТРК "Март", тис.грн.		-1 513	-1 513		-1 513	-1 513			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
4	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		-19 994,8	-19 994,8		-19 994,8	-19 994,8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
5	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.		-4 855	-4 855		-4 855	-4 855			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
6	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств, тис.грн.		25 600	25 600		25 600	25 600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
7	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", тис.грн.		600	600		600	600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
8	КП ТРК "Март", тис.грн.		2 000	2 000		2 000	2 000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
9	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.		18 500	18 500		18 500	18 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
10	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.		4 500	4 500		4 500	4 500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення відсутнє										
якості										

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:, відс.										
2	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", відс.		9,49	9,49		9,49	9,49				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутнє											
3	КП ТРК "Март", відс.		35,1	35,1		35,1	35,1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутнє											
4	КП ММР "Миколаївпастрас", відс.		22,06	22,06		22,06	22,06				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутнє											
5	КВП по організації харчування в навчальних закладах, відс.		164,31	164,31		164,31	164,31				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутнє											
6	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:, тис.грн.										
7	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", тис.грн.		2	2		562,3	562,3		560,3	560,3	
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 тим що у зв'язку з сезонним характером праці доход від реалізації послуг приходить на 3 квартал тому результат фінансової діяльності КП ММР ПДЗОВ "Дельфін" більше запланованого.											
8	КП ТРК "Март", тис.грн.		26	26		-1 975	-1 975		-2 001	-2 001	
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.											
9	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.					-3 872	-3 872		-3 872	-3 872	
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.											
10	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.					-7 797,4	-7 797,4		-7 797,4	-7 797,4	
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											

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
	Видатки (надані кредити)		22 691,029	22 691,029		25 600,000	25 600,000		12,820	12,820
Поповнення статутного капіталу передбачає фінансову підтримку підприємств комунальної форми власності які її потребують. Збільшення 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.										
	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності					25 600,000	25 600,000			

1 Показники затрат									
	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч., тис.грн.								
	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", тис.грн.				-1 547,5	-1 547,5			
	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.	-15 360,6	-15 360,6		-19 994,8	-19 994,8	30,169	30,169	
	КП ТРК "Март", тис.грн.	162,7	162,7		-1 513	-1 513	-1029,932	-1029,932	
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.	2 157,796	2 157,796		-4 855	-4 855	-324,998	-324,998	
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств, тис.грн.	22 691,029	22 691,029		25 600	25 600	12,820	12,820	
	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.	19 033,233	19 033,233		18 500	18 500	-2,802	-2,802	
	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", тис.грн.				600	600			
	КП ТРК "Март", тис.грн.	1 500	1 500		2 000	2 000	33,333	33,333	
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.	15	15		4 500	4 500	29 900	29 900	
4 Показники якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч., відс.								
	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", відс.				9,49	9,49			
	КП ММР "Миколаївпастрас", відс.	29,36	29,36		22,06	22,06	-24,864	-24,864	
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, відс.	371,12	371,12		164,31	164,31	-55,726	-55,726	
	КП ТРК "Март", відс.	38,78	38,78		35,1	35,1	-9,489	-9,489	
	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч., тис.грн.								
	КП ММР "Миколаївпастрас", тис.грн.	-19 660,3	-19 660,3		-7 797,4	-7 797,4	-60,339	-60,339	
	КВП по організації харчування в навчальних закладах, тис.грн.	-3 244	-3 244		-3 872	-3 872	19,359	19,359	
	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін", тис.грн.				562,3	562,3			
	КП ТРК "Март", тис.грн.	-1 328,3	-1 328,3		-1 975	-1 975	48,686	48,686	
	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	22 691,029	22 691,029				-100,000	-100,000	

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.;

актуальності бюджетної програми

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

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 2021 рік.;

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)