

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. 0217413 0451 Інші заходи у сфері автотранспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті

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)		13 482,000	13 482,000					-13 482,000	-13 482,000
	в т. ч.									
1.1.	Інші заходи у сфері автотранспорту		13 482,000	13 482,000					-13 482,000	-13 482,000
<p><i>Низька ефективність даної бюджетної програми пояснюється тим, що затвержені кошти у 2020 році на придбання нового рухомого складу (автобуси), у зв'язку з реалізацією у місті Миколаєві Проєкту «Міський громадський транспорт України» була укладена фінансова угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України та Європейським інвестиційним банком від 16.12.2020 за №13010-05/227 згідно Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2022 роки, тому кошти в сумі 13 482 000 грн. передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором для забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті у 2020 році не були використані.</i></p>										
1.1.1.	Забезпечення потреб населення у громадському		13 482,000	13 482,000					-13 482,000	-13 482,000
<p>Відхилення виникло у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані.</p>										

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	13 482,000		-13 482,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик	13 482,000		-13 482,000
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Відхилення виникло у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані. ;				
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 потреб населення у громадському автомобільному транспорті										
затрат										
1	тис.грн.		13 482	13 482					-13 482	-13 482
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані та дана бюджетна програма не виконана..										
продукту										
1	кількість автобусів, од.		5	5					-5	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з тим що угоду на отримання кредитних коштів заключили в кінці року автобуси не були придбані.										
ефективності										
1	середні витрати на придбання одного автобуса, тис.грн.		2 696	2 696					-2 696	-2 696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло у зв'язку з тим що автобуси в даному році не були придбані через відсутність кредитних коштів. угоду на отримання кредитних коштів заключили в кінці року автобуси не були придбані.										
якості										
1	відсоток придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в програмі, відс.		10	10					-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Відхилення виникло через відсутність кредитних коштів на придбання автобусів.										

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)									
<p>Видатки по даній програмі на надання кредитів на придбання автобусів в 2019 році не виділялись, а виділені кошти у 2020 році на придбання нового рухомого складу (автобуси) , у зв'язку з реалізацією у місті Миколаєві Проєкту «Міський громадський транспорт України» була укладена фінансова угода про передачу коштів позики між Міністерством фінансів України та Європейським інвестиційним банком від 16.12.2020 за №13010-05/227 згідно Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2022 роки, тому кошти в сумі 13 482 000 грн. передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором для забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті у 2020 році не були використані.</p>										
	Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті									
<p>У 2019 році кошти на надання кредитів не виділялись кошти виділені у 2020 році у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані.</p>										
1 Показники затрат										
	обсяг видатків на придбання автобусів, тис.грн.									
2 Показники продукту										
	кількість автобусів, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на придбання одного автобуса, тис.грн.									
4 Показники якості										
	відсоток придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в									
<p>У 2019 році кошти на надання кредитів не виділялись кошти виділені у 2020 році у зв'язку з обмеженнями спричиненими пандемією коронавірусної хвороби угода щодо виділення кредитних коштів була укладена в кінці року, тому кошти передбачені на виконання зобов'язань за кредитним договором у 2020 році не були використані.</p>										

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":

Станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Створення сталих умов роботи міського автомобільного транспорту загального користування, придбання нового рухомого складу (автобуси).

ефективності бюджетної програми

Стійке і ефективне функціонування КП ММР "Миколаївпастрас" є необхідною умовою стабілізації економіки, покращення умов рівня життя та соціального добробуту населення.

корисності бюджетної програм

Розвиток пасажирських перевезень в місті, підвищення їх якості, задоволення потреб мешканців міста в загальних та пільгових перевезеннях.;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 12.06.2020 №56/140.

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)