

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 1900000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 1910000 Управління транспорту та зв'язку Кропивницької міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 1917670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Підтримка підприємства комунальної форми власності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N 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)	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні.

	в т. ч.									
1.1	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" (Придбання спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках)	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	-	-

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників.

1.1. Розбіжності відсутні.

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

(грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-

	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Фінансова підтримка КП "Електротранс"										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу КП "Електротранс"	-	2 600 000	2 600 000	-	2 600 000	2 600 000	-	-	-
	Розмір статутного капіталу на початок 2022 року КП "Електротранс"	-	188868363,55	188868363,55	-	188868363,55	188868363,55	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.										

2.	продукту									
	Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках	-	2	2	-	2	2	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.

3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках	-	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	1 300 000	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності відсутні.

4.	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок 2023 р. КП "Електротранс"	-	1,38	1,38	-	1,38	1,38	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
 Бюджетна програма виконана на 100%. Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. По бюджетній програмі передбачено кошти на придбання спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках. На даний напрям передбачено та спрямовано - 2 600 000 грн.

¹Значаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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)	-	39 503 363,55	39 503 363,55	-	2 600 000	2 600 000	-	- 93,4	- 93,4

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. У порівнянні із попереднім роком обсяг проведених видатків зменшився у зв'язку із зміною структури витрат.

	В т. ч.									
1.1	Збільшення статутного капіталу КП "Електротроанс" для придбання зарядних станцій для тролейбусів з автономним ходом	-	2 415 000	2 415 000	-	-	-	-	-100	-100
1.2	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" для здійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (автобуси)	-	16 688 381,55	16 688 381,55	-	-	-	-	-100	-100
1.3	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" для дійснення лізингових платежів, що будуть спрямовані на викуп переданого у користування майна (тролейбуси)	-	20 399 982	20 399 982	-	-	-	-	-100	-100
1.4	Збільшення статутного капіталу КП "Електротранс" (Придбання спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках)	-	-	-	-	2 600 000	2 600 000	-	+100	+100

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів.

У порівнянні із попереднім роком обсяг проведених видатків зменшився у зв'язку із зміною структури витрат.

Фінансова підтримка КП "Електротранс"										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на збільшення статутного капіталу КП "Електротранс"	-	39 503 363,55	39 503 363,55	-	2 600 000	2 600 000	-	-93,4	-93,4
	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Електротранс"	-	149 365 000	149 365 000	-	188868363,55	188868363,55	-	+26,4	+26,4
2.	продукту									
	Кількість спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках	-	-	-	-	2	2	-	+100	+100
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	-	+100	+100
4.	якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Електротранс"	-	26,4	26,4	-	1,38	1,38	-	-94,8	-94,8

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Результативні показники за відповідним напрямом виконано відповідно до бюджетної програми. У порівнянні із попереднім роком обсяг проведених видатків зменшився на 93,4%, у зв'язку із зміною структури витрат. Розмір статутного капіталу КП "Електротранс" у порівнянні з попереднім роком збільшився на 26,4% за рахунок придбання двох спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми),	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди

		всього					
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
----	---	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
--	--	--	--	--	--	--	--

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення по бюджетній програмі - відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість по бюджетній програмі 1917670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» станом на 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надала можливість збільшити статутний капітал комунального підприємства «Електротранс» на придбання двох спеціалізованих автомобілів для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках службою «соціальне таксі». Послуги «соціального таксі» надаються особам з інвалідністю з метою відвідування підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських, соціальних, медичних установ, протезно-ортопедичних підприємств, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади.

ефективності бюджетної програми

Комунальним підприємством придбано два спеціалізованих автомобілі для перевезення осіб з обмеженою мобільністю у візках. При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів досягнення мети та виконання програми має високий рівень ефективності.

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма передбачена на покращення та розвиток транспортної галузі міста Кропивницького. Програма направлена на реалізацію державної політики, спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація бюджетної програми забезпечить місто сучасним транспортом. Надасть змогу комунальному підприємству здійснювати перевезення осіб з інвалідністю (переважно на візках) службою «соціальне таксі».

Начальник відділу фінансового
забезпечення

_____ Олена Нечай
(підпис)

