

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1900000  
(код)            Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького  
(найменування головного розпорядника)
  
2. 1910000  
(код)            Управління розвитку транспорту та зв'язку Міської ради міста Кропивницького  
(найменування відповідального виконавця)
  
3. 1917413            0451            Інші заходи у сфері автотранспорту  
(код)            (КФКВК)            (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Розвиток транспортної інфраструктури.

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)	-	15 760 727	15 760 727	-	15 760 726	15 760 726	-	1	1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника Економія бюджетних коштів 1 грн										
	в т. ч.									
1.1	Придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	15 760 727	15 760 727	-	15 760 726	15 760 726	-	1	1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планових показників Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів 1 грн (економія бюджетних коштів).										

#### 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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	15 760 727	15 760 726	1
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	15 760 727	15 760 726	1

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових Економія бюджетних коштів 1 грн				
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
<b>Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та інших видатків, що забезпечують належну роботу з перевезення пасажирів електротранспортом</b>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	15 760 727	15 760 727	-	15 760 726	15 760 726	-	1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками – економія бюджетних коштів.										
2.	продукту									
	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	5	5	-	5	5	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
3.	ефективності									
	Вартість обладнання (автобус)	-	3 152 145	3 152 145	-	3 152 145	3 152 145	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня										
4.	якості									

Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	-	100	100	-	100	100	-	-	
---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками  
Розбіжність між фактичними та плановими показниками відсутня

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів спрямованих на досягнення цих цілей. Затверджено паспортом бюджетної програми кошти в сумі 15 760 727 грн на відповідний напрямок. За 2020 рік загальна сума відшкодованих коштів – 15 760 726 грн. економія бюджетних коштів - 1 грн Програма виконана на 100% Придбано 5 одиниць транспорту середньої пасажиромісткості, автобуси МАЗ 206086 запроваджені на міські автобусні маршрути.

<sup>1</sup> Зазначаються 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)	-	-	-	-	15 760 726	15 760 726	-	100	100
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. Порівняння з показниками попереднього періоду не можливо здійснити так як даний захід та бюджетна програма визначені на звітній рік.										
	в т. ч.									
	Придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	15 760 726	15 760 726	-	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 Видатки передбачені на звітній період у попередньому році видатки відсутні тож порівняння показників неможливе.										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	15 760 726	15 760 726	-	100	100
2.	продукту									

	Кількість придбання автобусів середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	5	5	-	100	100
3.	ефективності									
	Вартість обладнання (автобус)	-	-	-	-	3 152 145	3 152 145	-	100	100
4.	якості									
	Рівень забезпечення громадським транспортом середньої пасажиромісткості	-	-	-	-	100	100	-	100	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів  
Результативні показники за відповідним напрямом виконані на 100 відсотків

### 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.	<b>Надходження всього:</b>	x	15 760 727	15 760 726	1	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	15 760 727	15 760 726	1	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника. Економія бюджетних коштів.

2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x	15 760 727	15 760 726	1	x	x
----	---	---	------------	------------	---	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника. Економія бюджетних коштів.

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків Економія коштів 1 грн.

2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						

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

	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Дебіторська та кредиторська заборгованість по КПКВК МБ 1917413 «Інші заходи у сфері автотранспорту» відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма надає можливість в повній мірі забезпечити роботу комунального підприємства з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом середньої пасажиромісткості. Придбаний транспорт запроваджений на автобусні маршрути міста, забезпечено безперебійну роботу з дотриманням графіків руху та інтервалів перевезення пасажирів.

ефективності бюджетної програми

Придбання сучасного транспортного значно покращує умови перевезення пасажирів. Організовано належну роботу з перевезення пасажирів міським автомобільним транспортом. Автобуси МАЗ 206086 запроваджені на нові автобусні маршрути. Придбаний транспорт розширив транспортну мережу міста.

корисності бюджетної програм

Програма передбачена для розвитку транспортної галузі міста Кропивницького.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма направлена на реалізацію державної політики, спрямованої на забезпечення соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту.

**Начальник відділу фінансового  
забезпечення**

\_\_\_\_\_ **Ірина Стенчикова**  
(підпис)