

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0217450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісного обслуговування та функціонування автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"

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) в т. ч.	10 620,066		10 620,066	10 620,066		10 620,066			
1.1.	Інша діяльність у сфері транспорту	10 620,066		10 620,066	10 620,066		10 620,066			
1.1.1.	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"	10 620,066		10 620,066	10 620,066		10 620,066			

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 в т. ч.		X					X		
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 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	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"									
затрат										
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку, грн.	10 620 066		10 620 066	10 620 066		10 620 066			
продукту										
1	Чистий дохід від реалізації, грн.	24 269 800		24 269 800	24 269 800		24 269 800			
	-справляння плати за проїзд КП "Вінницякартсервіс", грн.	13 756 467		13 756 467	13 756 467		13 756 467			
3	-справляння плати за проїзд приватних перевізників, грн.	8 013 333		8 013 333	8 013 333		8 013 333			
4	-продаж карток, грн.	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000			
5	інші доходи, грн.	559 600		559 600	559 600		559 600			
6	Кількість транспортних засобів в яких встановлено АСООН, од.	603		603	603		603			
7	- транспортний парк КП "Вінницякартсервіс", од.	338		338	338		338			
8	- транспортний парк приватних перевізників, од.	265		265	265		265			
9	Кількість валідаторів, од.	1 536		1 536	1 536		1 536			
10	Кількість реєстрацій проїзду в транспорті, од.	42 058 408		42 058 408	42 058 408		42 058 408			
11	-КП "Вінницякартсервіс", од.	41 877 520		41 877 520	41 877 520		41 877 520			
12	-приватних перевізників, од.	180 888		180 888	180 888		180 888			
ефективності										
1	Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	68,5		68,5	68,5		68,5			
2	Кількість реєстрацій проїзду на 1 валідатор, од.	27 382		27 382	27 382		27 382			
3	Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду, грн.	0,84		0,84	0,84		0,84			
якості										
1	Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.	30		30	30		30			

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)	11 625,554		11 625,554	10 620,066		10 620,066	-8,649		-8,649
	Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"				10 620,066		10 620,066			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на фінансову підтримку, грн.				10 620 066		10 620 066			
2 Показники продукту										
	Чистий дохід від реалізації, грн.				24 269 800		24 269 800			

-справляння плати за проїзд КП "Вінницька транспортна компанія", грн.			13 756 467		13 756 467		
-справляння плати за проїзд приватних перевізників, грн.			8 013 333		8 013 333		
-продаж карток, грн.			2 500 000		2 500 000		
Інші доходи, грн.			559 600		559 600		
Кількість транспортних засобів в яких встановлено АСООП, од.			603		603		
- транспортний парк КП "Вінницька транспортна компанія", од.			338		338		
- транспортний парк приватних перевізників, од.			265		265		
Кількість валідаторів, од.			1 536		1 536		
Кількість реєстрацій проїзду в транспорті, од.			42 058 408		42 058 408		
-КП "Вінницька транспортна компанія", од.			41 877 520		41 877 520		
-приватних перевізників, од.			180 888		180 888		
3 Показники ефективності							
Частка чистого доходу в загальному обсязі доходів підприємства, відс.			68,5		68,5		
Кількість реєстрацій проїзду на 1 валідатор, од.			27 382		27 382		
Середні витрати підприємства на одну реєстрацію проїзду, грн.			0,84		0,84		
4 Показники якості							
Відсоток фінансової підтримки в загальному обсязі доходів підприємства, відс.			30		30		
Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс" на реалізацію проекту "Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця"	11 625,554		11 625,554		-100,000		-100,000
1 Показники затрат							
Обсяг видатків бюджету на реалізацію проекту, грн.	11 625 554,00		11 625 554,00		-100,00		-100,00
2 Показники продукту							
Кількість інвестиційних проектів, од.	1		1		-100		-100
3 Показники ефективності							
Частка коштів бюджету в загальному обсязі коштів на реалізацію проекту - всього, відс.	11,1		11,1		-100,0		-100,0
Частка коштів загального фонду бюджету в загальному обсязі коштів на реалізацію проекту в поточному році, відс.	7,8		7,8		-100,0		-100,0
4 Показники якості							
Відсоток реалізації проекту (за рахунок коштів загального фонду бюджету разом з кредитними коштами) на початок року, відс.	45,2		45,2		-100,0		-100,0
Відсоток реалізації проекту (за рахунок коштів загального фонду бюджету разом з кредитними коштами) на кінець року, відс.	100,0		100,0		-100,0		-100,0

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 розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планового показника немає.							
Відхилення фактичних надходжень від планового показника немає.							
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":

Фінансових порушень немає;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма актуальна;

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність, кількість набраних балів 200;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечила впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування незалежно від форм власності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;



**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 31.12.2021 року**

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Фінансова підтримка КП "Вінницякартсервіс"	200,00		
	Загальний результат оцінки програми:	200,00		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Головний бухгалтер



(підпис)

Павло ПЛАХОТНЮК

(ініціали/ініціал, прізвище)