

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. 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)		40 964,766	40 964,766		40 964,766	40 964,766			
	в т. ч.									
1.1.	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		40 964,766	40 964,766		40 964,766	40 964,766			
1.1.1.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"		38 942,330	38 942,330		38 942,330	38 942,330			
1.1.2.	Поповнення статутного капіталу КП "Муниципальная вярта" ВМР		548,400	548,400		548,400	548,400			
1.1.3.	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"		1 474,036	1 474,036		1 474,036	1 474,036			

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			
	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	Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"									
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		38 942 330	38 942 330		38 942 330	38 942 330			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		-36 772 622	-36 772 622		-36 772 622	-36 772 622			
ефективності										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-410,7	-410,7		-410,7	-410,7			
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		0	0		0,0	0,0			
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		89,7	89,7		89,7	89,7			
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		0	0		0	0			
2	Поповнення статутного капіталу КП "Муниципальная вярта" ВМР									
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на		548 400	548 400		548 400	548 400			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за		-260 526	-260 526		-260 526	-260 526			
ефективності										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		-211,8	-211,8		-211,8	-211,8			
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.					-5 662,2	-5 662,2		-5 662,2	-5 662,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Підприємство понесло збитки, рівень рентабельності від'ємний										
якості										

1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		16,7	16,7		16,7	16,7			
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.							-283 112	-283 112	-283 112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз показав, що підприємство, збільшивши інвестування фінансових ресурсів в активи, не тільки не збільшило прибуток, а навпаки, збільшена сума активів створила додаткові витрати, які не були відшкодовані відповідними доходами, що призвело до збитків і зменшення величини чистого прибутку від господарської діяльності в поточному періоді. Також зменшення доходів підприємства пояснюється зменшенням замовлень на супровід та охорону вантажів в зв'язку з пандемією та закриттям кордонів										
3 Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"										
затрат										
1	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		1 474 036	1 474 036		1 474 036	1 474 036			
2	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		2 200	2 200		2 200	2 200			
ефективності										
1	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		0,2	0,2		0,2	0,2			
2	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		0,2	0,2		0,3	0,3		0,1	0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Підприємство отримало дохід більше ніж планувалося на 1400 грн, відповідно рівень рентабельності збільшився										
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		3,7	3,7		3,7	3,7			
2	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		2 200	2 200		3 600	3 600		1 400	1 400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
більшенням суми загального доходу від господарської діяльності підприємства										

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)										
			10 985,336	10 985,336		40 964,766	40 964,766		272,904	272,904
	<i>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"</i>		10 985,336	10 985,336		38 942,330	38 942,330		254,494	254,494
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.		10 985 336	10 985 336		38 942 330	38 942 330		254,494	254,494
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.		0	0		-36 772 622	-36 772 622			
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.		0	0		-410,7	-410,7			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.		-0,415	-0,415		0	0		-100,000	-100,000
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.		406,9	406,9		89,7	89,7		-77,955	-77,955
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.		-37 161 494	-37 161 494		0	0		-100,000	-100,000
	<i>Поповнення статутного капіталу КП "Муниципальная варта" ВМР</i>					548,400	548,400			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.					548 400	548 400			
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.					-260 526	-260 526			
3 Показники ефективності										
	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.					-211,8	-211,8			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.					-5 662,2	-5 662,2			
4 Показники якості										
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.					16,7	16,7			
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.					-283 112	-283 112			
	<i>Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"</i>					1 474,036	1 474,036			
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства, грн.					1 474 036	1 474 036			
	Результат фінансової діяльності підприємства за попередній рік, грн.					2 200	2 200			
3 Показники ефективності										

	Рівень рентабельності підприємства за попередній рік, відс.				0,2	0,2			
	Рівень рентабельності підприємства поточного року, відс.				0,3	0,3			
4 Показники якості									
	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, відс.				3,7	3,7			
	Результати фінансової діяльності підприємства поточного року, грн.				3 600	3 600			

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
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 балів - 216,7;

корисності бюджетної програм

Бюджетна програма забезпечує підтримку підприємств комунальної форми власності;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Бюджетна програма довгострокова;

Головний бухгалтер


_____ (підпис)

П.П. Плахотнюк
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

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

1. 0200000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КТГПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КТГПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Програма: Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Поповнення статутного капіталу КП "Вінницякартсервіс"		200,00	
1.2	Напрямок 2: Поповнення статутного капіталу КП "Муниципальна варта" ВМР	200,00		
1.3	Напрямок 3: Поповнення статутного капіталу КП "Вінницький інформаційний центр"	250,00		
	Загальний результат оцінки програми:	216,70		
	Загальний результат оцінки програми:	216,70		

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)

П.П. Плахотнюк

 (ініціали/ініціал, прізвище)