

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0117325
КПКВК ДБ (МБ))

0443
(КФКВК)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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.	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	33020,000	33020,000	0,000	3915,325	3915,325	0,000	29104,675	29104,675
Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі є ненадання документів про виконання робіт підрядною організацією.										
	в т. ч.									
1.1	Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні ,29а, м.Баштанка Баштанського району	0,000	33020,000	33020,000	0,000	3915,325	3915,325	0,000	29104,675	29104,675

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

(тис. 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	33020,00	33020,00	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	33020,00	33020,00	0
3.	Залишок на кінець року	х		

	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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":

(тис. 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
Будівництво споруд фізичної культури і спорту										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на будівництво		33020,00	33020,00		3915,325	3915,325	0	29104,675	29104,675
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується побудувати		1	1		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту		33020,00	33020,00		3915,33	3915,33	0	29104,675	29104,675
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва		100	100		48	48	0	52	52

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
	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту		7973,18	7973,18		3915,325	3915,325		-51	-51
1.	затрат									
	Обсяг видатків		7973,18	7973,18		3915,325	3915,325		-51	-51
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується побудувати		1	1		1	1		0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту		7973,18	7973,18		3915,33	3915,33		-51	-51
4.	якості									
	Рівень готовності об'єктів будівництва		28	28		48	48		71	71

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.	Надходження всього:	х	33020	3915,325	-29104,675	х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	33020	3915,325	-29104,675	х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х	33020	3915,325	-29104,675	х	х
			33020	3915,325	-29104,675		
	Всього за інвестиційними проектами	74810,473	33020	3915,325	-29104,675	35826,668	38983,805
	Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вул.Небесної Сотні,29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області	74810,473	33020	3915,325	-29104,675	35826,668	38983,805

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою в звітному періоді не виявлені

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року дебіторська заборгованість складає 3380000 грн ,попередня оплата за "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області"

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма носить актуальний характер ,спрямована на виішення основних проблемних питань розбудови населених пунктів громади шляхом будівництва установ та закладів фізичної культури і спорту

ефективності бюджетної програми : В 2019 році частково забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників. Будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні ,29а, м.Баштанка буде продовжено в 2020 році.

корисності бюджетної програми: Забезпечення сталого розвитку об'єктів соціально-культурного призначення шляхом введення в дію закладів спорту , що сприятиме підвищенню ефективності і надійного функціонування соціальної сфери, покращення якості життя та здоров'я населення .

довгострокових наслідків бюджетної програми : Бюджетна програма має довгостроковий термін дії, діє відповідно до міських програм : Програми розвитку фізичної культури і спорту Баштанської міської ради на 2017-2021 роки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР