

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування головного розпорядника)
2.

0110000
(КПКВК ДБ (МБ))

Баштанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)
3.

0117362
КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад

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.	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад	0,0	3142,895	3142,895	0	3142,895	3142,895	0,0	0,000	0,000
	в т. ч.									
1.1	Придбання спеціалізованої техніки (грейдера)длг комунального підприємства "Добробут"	0,0	2496,00	2496,00	0	2496,000	2496,000	0,0	0,000	0,000
1.1	Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна,35 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області	0,0	646,90	646,90	0	646,895	646,895	0,0	0,000	0,000

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	3142,895	3142,895	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3142,895	3142,895	0
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":

(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
Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		3142,895	3142,895		3142,895	3142,895	0	0	0
2.	продукту									
	Кількість інвестиційних проектів		2	2		2	2	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту		1571,448	1571,448		1571,448	1571,448	0	0	0
4.	якості									
	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році		100	100		100	100	0	0	0

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
	Реалізація інвестиційних проектів		3058,443	3058,443		3142,895	3142,895		3	3
	Реалізація інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад									
1.	затрат									
	Обсяг видатків		3058,443	3058,443		3142,895	3142,895		3	3
2.	продукту									
	Кількість інвестиційних проектів		2	2		2	2		0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту		1529,22	1529,22		1571,448	1571,448		3	3
4.	якості									
	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році		100	100		100	100		0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансуван ня проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванн ям змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансуван ня на майбутні періоди
Код	Показники						
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х	3142,895	3142,895	0	х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	3142,895	3142,895	0	х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х	3142,895	3142,895	0	х	х
	Всього за інвестиційними проектами	3142,895	3142,895	3142,895	0	3142,895	0
	<i>Придбання спеціалізованої техніки (грейдера)для комунального підприємства "Добробут"</i>	2496,000	2496,000	2496,000	0	2496,000	0
	<i>Капітальний ремонт ФАПу по вулиці Центральна,35 в с.Добре Баштанського району Миколаївської області</i>	646,895	646,895	646,895	0	646,895	0

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 кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

Програма виконувалась з дотриманням фінансової дисципліни .

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма носить актуальний характер ,спрямована на ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми :висока ефективність, кошти спрямовані на 2 інвестиційних проекта.

корисності бюджетної програми: Здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій, формування інфраструктури об"єднаних територіальних громад та виконання поектів , що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

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 , Програми соціально-економічного розвитку Баштанської об"єднаної територіальної громади на 2017 - 2019 роки та Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Баштанки та сіл Баштанського міської ради на 2017- 2022 роки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР