

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.

0116090
КПКВК ДБ (МБ))

0640
(КФКВК)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Задоволення потреб мешканців Баштанської об'єднаної територіальної громади, створення умов для участі жителів в бюджетному процесі.

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.	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	60,941	8,564	69,5	57,605	8,564	66,169	3,336	0	3,336
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності	10,504	0,000	10,504	10,503	0,000	10,503	0,001	0	0,001
1.2	Реалізація проекту бюджету участі	50,437	8,564	59,001	47,102	8,564	55,666	3,335	0	3,335

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	8,564	8,564	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	8,564	8,564	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.)

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
Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності										
1.	затрат									
	Кількість заходів	6		6	6		6	0	0	0
2.	продукту									
	Обсяг видатків	10,504		10,504	10,503		10,503	0,001	0	0,001
3.	ефективності									
	Середня вартість одного заходу	1,751		1,751	1,751		1,751	0	0	0
4.	якості									
	Питома вага кількості проведених заходів, до заходів , які потрібно провести в плановому періоді	100		100	100		100	0	0	0
Реалізація проекту бюджету участі										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	50,437	8,564	59,001	47,102	8,564	55,666	3,335	0	3,335
2.	продукту									
	Кількість проектів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість реалізації одного проекту	50,437	8,564	59,001	47,102	8,564	55,666	3,335	0	3,335
4.	якості									
	Питома вага впроваджених проектів бюджету участі до запланованих	100	100	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
	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	96,467	8,136	104,603	57,605	8,564	66,169	-40	5	-37
	в т. ч.									
	Забезпечення проведення заходів з оцінки майна комунальної власності									
1.	затрат									
	Кількість заходів	13		13	6		6	-54		-54
2.	продукту									
	Обсяг видатків	5,897		5,897	10,503		10,503	78		78
3.	ефективності									
	Середня вартість одного заходу	0,454		0,454	1,751		1,751	286		286

4.	якості									
	Питома вага кількості проведених заходів, до заходів , які потрібно провести в плановому періоді	100		100	100		100	0		0
	Реалізація проекту бюджету участі									
1.	затрат									
	Обсяг видатків	90,57	8,136	98,706	47,102	8,564	55,666	-48	5	-44
2.	продукту									
	Кількість проектів	1	1	2	1	0	1	0	-100	-50
3.	ефективності									
	Середня вартість реалізації одного проекту	90,57	8,136	49,353	47,102	8,564	49,353	-48	5	0
4.	якості									
	Питома вага впроваджених проектів бюджету участі до запланованих	100	100	100	100	100	100	0	0	0

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

	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
Код							
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення за бюджетною програмою відсітні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації Створення умов для надання мешканців громади

ефективності бюджетної програми : висока ефективність

корисності бюджетної програми: проведення заходів з оцінки майна комунальної власності та сворення умов для участі жителів в бюджетному процесі.

довгострокових наслідків бюджетної програми : Бюджетна програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР