

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1.

0100000

Баштанська міська рада

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)
2.

0110000

Баштанська міська рада

(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)
3.

0117363

0490

КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація інвестиційних проектів

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 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,0	12510,090	12510,090	0	4999,245	4999,245	0,0	7510,845	1,360
в зв'язку з погодними умовами, роботи по будівництву басейну будуть проводитись у 2019 році										
	в т. ч.									
1.1	Покращення матеріально-технічної бази закладів первинної медичної допомоги (придбання комп'ютерної техніки)	0,0	515,500	515,500	0	514,140	514,140	0,0	1,360	1,360
1.2	Нове будівництво бусейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні , 29а м.Баштанка	0,0	11994,590	11994,590	0	4485,105	4485,105	0,0	7509,485	7509,485

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	12510,09	12510,09	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	12510,09	12510,09	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 здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		12510,090	12510,090		4992,245	4992,245	0	7517,845	7517,845
2.	продукту									
	Кількість інвестиційних проектів		2	2		2	2	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту		6255,045	6255,045		2499,622	2499,622	0	3755,423	3755,423
4.	якості									
	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році		100	100		40	40	0	60	60

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 в рамках здійснення заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих		3780,549	3780,549		4992,245	4992,245		32	100
1.	затрат									
	Обсяг видатків		3780,549	3780,549		4992,245	4992,245		32	30
2.	продукту									
	Кількість інвестиційних проектів		2	2		2	2		0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту		1890,274	1890,274		2499,622	2499,622		32	30
4.	якості									
	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році		33	33		40	40		21	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	12510,09	12510,09	0	х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х	12510,09	12510,09	0	х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х	12510,09	12510,09	0	х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х	12510,09	4999,245	7510,845	х	х
	Всього за інвестиційними проектами	75325,973	12510,090	4999,245	-7510,845	35826,668	38983,805
	<i>Реалізація проекту "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області"</i>	74810,473	11994,590	4485,105	-7509,485	35826,668	38983,805
	<i>Покращення матеріально-технічної бази закладів первинної медичної допомоги (придбання комп"ютерної техніки)</i>	515,5	515,5	514,14	-1,36	0	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.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми : В 2019 році частково забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників. Придбання комп"ютерної техніки на суму 514,140 тис.грн. Будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні ,29а, м.Баштанка буде продовжено в 2020 році.

корисності бюджетної програми: За рахунок заходів щодо соціально- економічного розвитку окремих територій здійснено два інвестиційних проекта.

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