

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.

0113111

1060

КПКВК ДБ (МБ))

(КФКВК)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Підтримка функціонування дитячого будинку сімейного типу

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.	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	0,914	10	10,914	0,913	0	0,913	0,001	10	10,001

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	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	0	0	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
Переоснащення мережі газопостачання дитячого будинку сімейного типу (придбання газового котла та виготовлення технічних умов)										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	0,914	10	10,914	0,913		0,913	0,001	10	10,001
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання та техумов на встановлення	1	1	2	1		1	0	1	1
3.	ефективності									
	Середня вартість	0,914	10	10,914	0,913		0,913	0,001	10	10,001
4.	якості									
	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання в поточному році	100	100	100	100		100	0	100	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
	Переоснащення мережі газопостачання дитячого будинку сімейного типу (придбання газового котла та виготовлення технічних умов)									
1.	затрат									
	Обсяг видатків				0,913		0,913	100	0	100
2.	продукту									
	Кількість придбаного обладнання та техумов на встановлення				1		1	100	0	100
3.	ефективності									
	Середня вартість				0,913		0,913	100	0	100
4.	якості									
	Відсоток введеного в експлуатацію обладнання в поточному році				100		100	100	0	100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансуванн я проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванн ям змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансува ння на майбутні періоди
Код	Показники						
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

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
ефективності бюджетної програми : В зв'язку з поетапним виконанням робіт були виготовлені технічні умови, роботи по реконструкції системи опалення будуть продовжені в 2020 році. Кошти будуть освоєнні в повному обсязі.

корисності бюджетної програми: підтримка функціонування дитячого будинку сімейного типу .

довгострокових наслідків бюджетної програми : Бюджетна програма має довгостроковий термін дії. З метою підтримки дитячих будинків сімейного типу, програма потребує подальшого фінансування.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис) В.СОЛОНАР