

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.

0117361
КПКВК ДБ (МБ))

0490
(КФКВК)

Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація інвестиційних проєктів

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямami 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.	Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	1900,000	1900,000	0,000	935,433	935,433	0,000	964,567	964,567
Причиною неосвоєння коштів в повному обсязі є ненадання документів про виконання робіт підрядною організацією.										
	в т. ч.									
1.1	Реалізація проєкту "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області"	0,000	1900,000	1900,000	0,000	935,433	935,433	0,000	964,567	964,567

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	1900,000	1900,000	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1900,000	1900,000	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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 напрямami 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
Співфінансування інвестиційних поектів , що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		1900,00	1900,00		935,433	935,433	0	964,567	964,567
2.	продукту									
	Кількість інвестиційних проектів		1,00	1,00		1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту		1900,00	1900,00		935,433	935,433	0	964,567	964,567
4.	якості									
	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році		100,00	100,00		49	49	0	51	51

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	спеціальн ий фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Співфінансування інвестиційних поектів , що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку		590,112	590,112		935,433	935,433	0	59	59
1.	затрат									
	Обсяг видатків		590,112	590,112		935,433	935,433	0	59	59
2.	продукту									
	Кількість інвестиційних проектів		2	2		1	1	0	-50	-50
3.	ефективності									
	Середні витрати на реалізацію одного проекту		590,112	590,112		935,433	935,433	0	59	59
4.	якості									
	Рівень виконання інвестиційних проектів в поточному році		100	100		49	49	0	-51	-51

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванн ям змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансуван ня на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	1900	935,433	-964,567	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	1900	935,433	964,567	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	1900	935,433	964,567	x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	1900	935,433	-964,567	x	x
	Всього за інвестиційними проектами	74810,473	1900,000	935,433	-964,567	35826,668	38983,805
	Реалізація проекту "Нове будівництво басейну для плавання збірного типу по вулиці Героїв Небесної Сотні, 29а, м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області"	74810,473	1900,000	935,433	-964,567	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 935432,79 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 ефективне використання бюджетних коштів .

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: 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 .

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

В.СОЛОНАР