

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)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету

3.

0117642
КПКВК ДБ (МБ))

0470
(КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання

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 та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок субвенції з державного бюджету		2196,000	2196,000		2192,551	2192,551	0,000	3,449	3,449
Економія коштів внаслідок проведення процедур закупівлі										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт дороги по вул.Ювілейна в м.Баштанка, поточний ремонт автомобільних доріг с.Піски, с.Новоіванівка, с.Новосергіївка, с.Новопавлівка		2196,000	2196,000		2192,551	2192,551	0,000	3,449	3,449

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	2196,000	2196,000	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2196,000	2196,000	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
Капітальний ремонт дороги по вул.Ювілейна в м.Баштанка, поточний ремонт автомобільної дороги с.Піски ,с.Новоіванівка,с.Новосергіївка, с.Новопавлівка										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		2196	2196		2192,551	2192,551	0	3,449	3,449
2.	продукту									
	Протяжність автомобільних доріг на яких планується провести поточний та капітальний ремонт		2416	2416		2416	2416	0	0	0
3.	ефективності									
	Середня вартість виконання ремонтних робіт на 1 м.кв автомобільної дороги		909	909		908	908	0	1	1
4.	якості									
	Рівень виконання робіт		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
	Капітальний ремонт дороги по вул.Ювілейна в м.Баштанка, поточний ремонт автомобільної дороги с.Піски ,с.Новоіванівка,с.Новосергіївка, с.Новопавлівка			0		2192,551	2192,551	100		100
1.	затрат									
	Обсяг видатків			0		2192,551	2192,551	100		100

2.	продукту									
	Протяжність автомобільних доріг на яких планується провести поточний та капітальний ремонт			0		2416	2416	100		100
3.	ефективності									
	Середня вартість виконання ремонтних робіт на 1 м.кв автомобільної дороги			0		908	908	100		100
4.	якості									
	Рівень виконання робіт			0		100	100	100		100

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

		Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахува нням 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:	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрям 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. Стан фінансової дисципліни хороший.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Програма є актуальною .

ефективності бюджетної програми : висока ефективність програми

корисності бюджетної програми: комфортне та безпечне життя населення , істотне покращення безпеки дорожнього руху: здійснено капітальний ремонт дороги по вул.Ювілейна в м.Баштанка, поточний ремонт автомобільної дороги с.Піски, с.Новоіванівка,с.Новосергіївка, с.Новопавлівка.

довгострокових наслідків бюджетної програми : довгострокова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

В.СОЛОНАР