

1.1	Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів	X	530.000	530.000	X	529.596	529.596	X	-0.404	-0.404
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <u>роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали</u>										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ 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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
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 напрямами 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
Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	X	530.000	530.000	X	529.596	529.596	X	-0.404	-0.404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі</u>										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	X	1	1	X	1	1	X	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	X	530.000	530.000	X	529.596	529.596	X	-0.404	-0.404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали</u>										
4.	якості									
	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	X	33.333	33.333	X	50.000	50.000	X	16.667	16.667
	Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	X	131.555	131.555	X	155.501	155.501	X	23.946	23.946
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>1) Динаміка кількості виконаних об'єктів в порівнянні з минулим роком збільшилась на 16,667 %. 2) Динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась на 23,946% у 2018 році порівняно з попереднім періодом за рахунок цін на матеріали.</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі. динаміка кількості виконаних об'єктів в порівнянні з минулим роком збільшилась на 16,667 %. ; динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась на 23,946% у 2018 році порівняно з попереднім періодом за рахунок цін на матеріали.</u>										

Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	X	100.000	100.000	X	50.000	50.000	X	-50.000	-50.000
Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	X	131.555	131.555	X	155.501	155.501	X	18.203	118.203
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <u>обсяг видатків за 2018 рік збільшився, оскільки збільшились середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта; динаміка кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту зменшилась на 50% у 2018 році порівняно з попереднім періодом; динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась у 2018 році на 18,203% порівняно з попереднім періодом.</u>									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	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
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>							

2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень за результатами контрольних заходів не встановлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Використання коштів місцевого бюджету та недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості в т. ч. простроченої.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Загальний ступінь задоволення місцевих потреб у ході реалізації бюджетної програми "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" (КПТКВК 1512080) залишається актуальним, адже вона є вагомим складовим фінансуванням "Програми соціально-економічного розвитку міста Ужгорода". Дублювання заходів програми та заходів інших програм в ході їх реалізації не було.

ефективності бюджетної програми:

Основною метою бюджетної програми є підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення . При досягненні мети бюджетної програми не було виявлено недоліків та упущень організаційного, нормативно-правового чи фінансового характеру, усі заплановані паспортом напрями використання бюджетних коштів повністю відповідають фактично виконаним за звітний період, що дозволило в свою чергу покращити умови для надання медичних послуг у амбулаторіях міста. Аналіз результативних показників програми "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню" (КПТКВК 1512080) свідчить про її високу ефективність.

корисності бюджетної програм

Впровадження програми мало позитивні наслідки в соціальних і економічних сферах, сприяло:

1. Забезпеченню пацієнтам умов для надання кваліфікованої медичної допомоги;
2. Здійсненню капітального ремонту існуючих медичних центрів та амбулаторіях.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Після завершення реалізації бюджетної програми досягнуті результати дадуть змогу більш раціонально та ефективно використовувати амбулаторії міста, а також збільшити їх термін експлуатації.

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер**

_____ (підпис)

В. СТАНКОВИЧ

_____ (прізвище та ініціали)

Вик:

(підпис)

Ірина Малета
(прізвище та ініціали)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 1500000 **Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 **Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1512080 **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
1.	Завдання			
1.1.	Завдання 1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів		-	-
2.	Показники ефективності			
2.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	100.076		
3.	Показники якості			
3.1.	Динаміка обсягу та відсоток об'єктів які необхідно капітально відремонтувати порівняно з попереднім роком	134.102		
4.	Загальний результат оцінки програми	259.178	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Начальник управління капітального будівництва

А. ЮРКО

