

1.1	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів	X	330.000	330.000	X	329.881	329.881	X	-0.119	-0.119
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>										
1.2	Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів	X	190.000	190.000	X	161.463	161.463	X	-28.537	-28.537
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 напрямом 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
<i>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</i>										
1.1.	затрат									
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	X	330.000	330.000	X	329.881	329.881	X	-0.119	-0.119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на будівництво об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.</u>										
1.2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	X	1	1	X	1	1	X	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
1.3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	X	330.000	330.000	X	329.881	329.881	X	-0.119	-0.119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність середніх витрат пояснюється: <u>середні витрати на будівництво зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>										
1.4.	якості									
	Рівень готовності будівництва об'єктів	X	100.00	100.00	X	100.00	100.00	X	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>обсяг видатків на будівництво об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі. середні витрати на реконструкцію зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>										
<i>Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів</i>										
2.1.	затрат									
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	X	190.000	190.000	X	161.463	161.463	X	-28.537	-28.537

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на реконструкцію об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.</u>										
2.2.	Продукту									
	Кількість об'єктів, які планується відреконструювати	X	1	1	X	1	1	X	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
2.3.	Ефективності									
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	X	190.000	190.000	X	161.463	161.463	X	-28.537	-28.537
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : <u>середні витрати на реконструкцію зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>										
2.4.	Якості									
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	X	100.00	100.00	X	100.00	100.00	X	0.00	0.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>обсяг видатків на реконструкцію об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі; середні витрати на реконструкцію зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>										

Аналіз стану виконання результативних показників

Оптимізувати напрямки спрямування бюджетних коштів з метою досягнення максимального ефекту від їх використання, а саме:

- забезпечити оптимальне співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами;
- досягнути стратегічних цілей найбільш ефективними способами;
- покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації;
- відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів;
- об'єктивно та прозоро інформувати громадські сть про зміни напрямів спрямування бюджетних коштів та результати оцінки бюджетної програми
- досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів.

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн)

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
	Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів	X	0.000	0.000	X	329.881	329.881	X	0.00	0.00

Рівень готовності об'єктів реконструкції	X	0.000	0.000	X	100.000	100.000	X	0.00	0.00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <u>неможливо визначити відхилення у відсотках, оскільки дані за 2017 рік відсутні. Відповідно до наказу Мініфіну від 20.09.2017 року №793 код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 7330 у 2017 році відсутній.</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 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" (КПТКВК 1517330) залишається актуальним, адже вона є ваговою складовою фінансування "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 забезпечення функціонування інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності. 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 покращити умови міста для населення. Бюджетна програма по КПТКВК 1517330 "Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності" показує середню ефективність.

корисності бюджетної програм

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

1. Будівництву зовнішнього електропостачання об'єктів;
2. Реконструкції приміщень адмінбудівель.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Після завершення реалізації бюджетної програми досягнуті результати дадуть змогу більш раціонально та ефективно використовувати зовнішню систему електропостачання, приміщення адмінбудівель, 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)
- Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури
комунальної власності**
3. 1517330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури
(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, 2 Забезпечення будівництва, та реконструкції об'єктів			
2.	Показники ефективності			
2.1.	Середні витрати на будівництво та реконструкцію одного об'єкта	-	108.855	-
3.	Показники якості			
3.1.	Рівень готовності об'єктів будівництва та реконструкції	-	100.000	-
4.	Загальний результат оцінки програми	-	208.855	-

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

(підпис) (ініціали та прізвище)