

1.1	Завдання 1. Проектування капітального ремонту об'єктів	X	40.000	40.000	X	39.920	39.920	X	-0.080	-0.080
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: <u>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</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
<i>Завдання 1. Проектування капітального ремонту об'єктів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту об'єктів	X	40.000	40.000	X	39.920	39.920	X	-0.080	-0.080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</u>										
2.	продукту									
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	X	1	1	X	1	1	X	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	X	40.000	40.000	X	39.920	39.920	X	-0.080	-0.080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились у зв'язку із зменшенням вартості проектно-кошторисної документації</u>										
4.	якості									
	Відсоток об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	X	100.000	100.000	X	100.000	100.000	X	0.000	0.000
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єктів	X	100.000	100.000	X	100.000	100.000	X	0.000	0.000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										

	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єктів	X	39.067	39.067	X	39.920	39.920	X	2.183	2.183
4.	якості									
	Відсоток об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	X	100.00	100.00	X	100.000	100.000	X	0.000	0.000
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <i>обсяг видатків на капітальний ремонт збільшився у 2018 році порівняно з попереднім періодом, кількість об'єктів у 2018 році не змінилась порівняно з попереднім періодом.</i>										

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 " Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" (КПТКВК 1512030) 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 підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах. 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 лікувально-профілактичних закладах міста. Аналіз результативних показників програми "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим" (КПТКВК 1512030) свідчить про її високу ефективність.

корисності бюджетної програм

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

1. Проведення капітального ремонту у відділеннях інтенсивної терапії для новонароджених.
2. Забезпеченню умов для надання належної лікарської допомоги новонародженим, породіллям та вагітним.

довгострокових наслідків бюджетної програми. Після завершення реалізації бюджетної програми досягнуті результати дадуть змогу більш раціонально та ефективно використовувати лікувально-профілактичні медичні заклади 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. 1512030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(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.	Показник ефективності			
2.1.	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	100.20		
3.	Показник якості			
3.1.	Відсоток об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	100.00		
4.	Загальний результат оцінки програми	225.200	-	-

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)