

	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	X	910.000	910.000	X	898.462	898.462	X	-11.538	-11.538
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</u>										
2.	Продукту									
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	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 капітальний ремонт одного об'єкта	X	910.000	910.000	X	898.462	898.462	X	-11.538	-11.538
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>										
4.	Якості									
	Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	X	95.000	95.000	X	95.000	95.000	X	0.000	0.000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі, залишок виник 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 громадськість 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

(тис. грн.)

№ 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

	Видатки (надані кредити)	X	0.00	0.00	X	898.462	898.462	X	0.00	0.00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Завдання 1. Забезпечення капітального ремонту об'єктів	X	0.00	0.00	X	898.462	898.462	X	0.00	0.00
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	X	0.00	0.00	X	898.462	898.462	X	0.00	0.00
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	X	0.00	0.00	X	1	1	X	0	0
3.	ефективності									
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	X	0.00	0.00	X	898.462	898.462	X	0.00	0.00
4.	якості									
	Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	X	0.00	0.00	X	95.00	95.00	X	0.00	0.00
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: <u>відхилення у відсотках неможливо вирахувати, оскільки дані (виконання робіт) за 2017 рік не планувались.</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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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 "Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування" (КПТКВК 1513100) залишається актуальним, адже вона є вагомим складовим елементом 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 надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю. 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 соціальних послуг для громадян, які не здатні до самообслуговування. Аналіз результативних показників програми "Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування" (КПТКВК 1513100) свідчить про її середню ефективність.

корисності бюджетної програм.

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

1. Забезпеченню капітального ремонту територіального центру соціального обслуговування;
2. Створенню умов доступності досоціальних послуг для осіб, які не здатні до самообслуговування;

довгострокових наслідків бюджетної програми. Після завершення реалізації бюджетної програми досягнуті результати дадуть змогу більш раціонально та ефективно використовувати територіальні центри соціального обслуговування міста, а також збільшити їх термін експлуатації.

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

Вик:
(підпис)

Ірина Малета
(прізвище та ініціали)

(підпис)

В. СТАНКОВИЧ

(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. 1513100 **Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам
з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування**
(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	-	101.284	-
3.	Показники якості			
3.1.	Рівень готовності капітально відремонтованих об'єктів	-	100.000	-
4.	Загальний результат оцінки програми	-	201.284	-

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)