

2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на капітальний ремонт медичних закладів										
1.	затрат	0	3400	3400	0	3174,9	3174,9	0	-225,1	-225,1
	обсяг витрат	0	3400	3400	0	3174,9	3174,9	0	-225,1	-225,1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	3400	3400	0	3174,9	3174,9	0	-225,1	-225,1
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії бюджетних коштів										
4.	якості									
	фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	93,4	93,4	0	93,4	93,4

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

№ 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)		1390,3	1390,3		3174,9	3174,9		128,4	128,4

	в т. ч.								
	проведення капітального ремонту		1390,3	1390,3		3174,9	3174,9		128,4 128,4
1.	затрат		1390,3	1390,3		3174,9	3174,9		128,4 128,4
2.	продукту		2	2		1	1		-50,0 -50
3.	ефективності		695,2	695,2		3174,9	3174,9		356,7 356,7
4.	якості		84,9	84,9		93,4	93,4		10,0 10,0

5.5 "Виконання івестиційних (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
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 "Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						
	Завдання 2 "Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						

2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів закладів охорони здоров'я (лікарні) полягає в підвищенні рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми по капітальному ремонту дасть змогу поліпшити рівень надання медичної допомоги населенню.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів дасть змогу збільшити кількість осучаснених лікарень м. Кропивницького.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар