

- | № з/п | Показники | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|--|--|-------------------------|------------------|-----------|----------------|------------------|-----------|----------------|------------------|--------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | | | 1 595,753 | 1 595,753 | | 1 595,751 | 1 595,751 | | -0,002 | -0,002 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування" | | 945,753 | 945,753 | | 945,752 | 945,752 | | -0,001 | -0,001 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова" | | 650,000 | 650,000 | | 649,999 | 649,999 | | -0,001 | -0,001 |
| | | | | | | | | | | |

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"

0716020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
(тис.грн.)				
1.	Залишок на початок року	х		
	в т.ч.			х
1.1	власних надходжень	х		
1.2	інших надходжень	х		х
				х
Пояснення причин залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1 595,753	1 595,751	0,002
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1 595,753	1 595,751	0,002
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
716020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги господарювання											
	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	тис. грн.		945,753	945,753		945,752	945,752		-0,001	-0,001
1.	Затрат										
1.1	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.		945,753	945,753		945,752	945,752		-0,001	-0,001
2.	Продукту										
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.		1	1		1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Вартість одного об'єкту	тис. грн.		945,753	945,753		945,752	945,752		-0,001	-0,001

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	2017 рік			2018 рік			Відхилення (у відсотках)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	716020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги господарювання						1 595,751	1 595,751			
	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"	тис. грн.					945,752	945,752			
1.	Затрат										
1.1	Видатки на проведення капітального ремонту	тис.грн.					945,752	945,752			
2.	Продукту										
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.					1	1			
3.	Ефективності										
3.1	Вартість одного об'єкту	тис. грн.					945,752	945,752			
	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"	тис. грн.					649,999	649,999			
1.	Затрат										
1.1	Видатки на проведення капітального ремонту	тис. грн.					649,999	649,999			
2.	Продукту										
2.1	Кількість об'єктів капітального ремонту	од.					1	1			
3.	Ефективності										
	Вартість одного об'єкту	тис. грн.					649,400	649,400			

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»

5.7 «Стан фінансової дисципліни»

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми 200,0

корисності бюджетної програми

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу – головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності



Е.Я. Романченко

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом
на 01 січня 2019 року**

1. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0710000 Департамент охорони здоров'я Харківської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0716020 0490 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги господарювання**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	Завдання 1. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування"		200,00	
2	Завдання 2. Матеріально-технічне забезпечення комунального підприємства "Автобаза спеціалізованого санітарного автотранспорту міста Харкова"		200,00	
	Загальний результат оцінки програми		200,00	

Директор Департаменту охорони здоров'я



Сороколат Ю.В.