

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---------|--|
| | | | Завдання1 Забезпечення капітального ремонт об'єктів | - | 402,873 | 402,873 | - | 340,573 | 340,573 | -62,300 | - | -62,300 | - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку. |
| | | | Усього | - | 402,873 | 402,873 | - | 340,573 | 340,573 | -62,300 | - | -62,300 | |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн.)

| Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | | | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення |
|---|--|---------------------|-------|---|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|--|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|----------|---------|--|-------------------|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4712120 | Підпрограма 1 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню | | | | | |
| | | Завдання 1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів | | | | | |
| 1 | 4712120 | затрат | | | | | |
| | | Показник 1 Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів | тис. грн. | Проектно- кошторисна документація | 402,873 | 340,573 | -62,300 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку. | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|-----------|---|---------|---------|--------|
| 2 | 4712120 | продукту | | | | | |
| | | <i>Показник 1</i> Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати | шт. | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами) | 3 | 2 | -1 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>по 1-му об'єкту проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</i> | | | | | |
| 3 | 4712120 | ефективності | | | | | |
| | | <i>Показник 1</i> Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 134,291 | 170,287 | 35,996 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - по 1-му об'єкту економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи (планові витрати -18,000 тис.грн., касові видатки-5,700 тис.грн., середні витрати зменшились на 12,300 тис.грн.); - по 1-му об'єкту проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку (планові витрати-50,000 тис.грн., касові видатки не проводились, середні витрати-0,000 тис.грн.), - по 1-му об'єкту передбачався капітальний ремонт будівлі (планові витрати - 334,873 тис.грн., касові видатки-334,873 тис.грн., середні витрати-334,873 тис.грн.). | | | | | |
| 4 | 4712120 | якості | | | | | |
| | | <i>Показник 1</i> Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком | % | Розрахунок | 100 | 100 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i> | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| З метою поліпшення амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню за бюджетною програмою КПКВК 47112120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 402,873 тис. грн., касові видатки склали 340,573 тис. грн., що пояснюється наступним: - економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи; - проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку. Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому. | | | | | | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | | |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління капітального будівництва
Ужгородської міської ради

(підпис)

Юрко А.А.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності головний бухгалтер

(підпис)

Станкович В.І.
(ініціали та прізвище)