

			Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів	-	720,000	720,000	-	717,815	717,815	-	-2,185	-2,185	Роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали
			Завдання 2 Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	5319,000	5319,000	-	5295,577	5295,577	-	-23,423	-23,423	Роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали
			Усього	-	6039,000	6039,000	-	6013,392	6013,392	-	-25,608	-25,608	

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
	4712180	Підпрограма 1 Первинна медична допомога населенню					
		Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів					

1	4712180	затрат					
		Показник 1 Обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно- кошторисна документація	720,000	717,815	-2,185
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</i>					
2	4712180	продукту					
		Показник 1 кількість об'єктів, які планується побудувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змiнами)	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
3	4712180	ефективності					
		Показник 1 Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	720,000	717,815	-2,185
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати на будівництво зменшилися на за рахунок цін на матеріали.</i>					
4	4712180	якості					
		Показник 1 Динаміка кількості будівництва об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	100,000	100,000	-
		Динаміка обсягу будівництва об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	225,000	5358,830	5133,830
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>витрати в 2016 році передбачалась на розроблення проектно-кошторисної документації, а в 2017 році передбачено та проведено видатки по будівельно-монтажним роботам.</i>					

		<i>Завдання 2</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1	4712180	затрат					
		<i>Показник 2</i> Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	5319,000	5295,577	-23,423
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</i>					
2	4712180	продукту					
		<i>Показник 2</i> кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	7	7	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
3	4712180	ефективності					
		<i>Показник 2</i> Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	759,857	756,511	-3,346
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.</i>					
4	4712180	якості					
		<i>Показник 2</i> Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	175,000	350,000	175,000
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	466,580	677,130	210,550
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту збільшилась у зв'язку з чим збільшився обсяг видатків на капітальний ремонт.</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою поліпшення первинної медичної допомоги населенню, бюджетною програмою КПКВК 47112180 «Первинна медична допомога населенню» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 6039,000 тис. грн., касові видатки склали 6013,392 тис. грн., що пояснюється наступним:

- роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.

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)