

			<i>Завдання</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	853,000	853,000	-	680,371	680,371	-	-172,629	-172,629	Проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.
			Усього	-	853,000	853,000	-	680,371	680,371	-	-172,629	-172,629	

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
	4714100	<i>Підпрограма 1</i> Школи естетичного виховання дітей					
		<i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1	4714100	затрат					
		<i>Показник 1</i> Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	853,000	680,371	-172,629

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>- перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку;</i> <i>- роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.</i>					
2	4714100	продукту					
		Показник 1 Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	2	1	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>- по 1-му об'єкту витрати не здійснювалися у зв'язку з проходження будівельної експертизи по проектно-кошторисній документації, . перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку.</i>					
3	4714100	ефективності					
		Показник 1 Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	426,500	680,371	253,871
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>- по 1-му об'єкту витрати не здійснювалися у зв'язку з проходження будівельної експертизи по проектно-кошторисній документації (планові витрати 100,000 тис.грн.)</i> <i>- по 1-му об'єкту здійснювався капітальний ремонт (планові витрати -753,000 тис.грн., касові видатки – 680,371 тис.грн., середні витрати зменшились на -72,629 тис.грн.), що пояснюється роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали.</i>					
4	4714100	якості					
		Показник 1 Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	66,67	33,33	-33,34
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість об'єктів що потребують капітального ремонту зменшилась в порівнянні з попереднім роком.</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників

З метою поліпшення школи естетичного виховання дітей за бюджетною програмою КПКВК 4714100 «Школи естетичного виховання дітей» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 853,000 тис. грн., касові видатки склали 680,371 тис. грн., що пояснюється наступним:

- проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку;

- 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, затверджені 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)