

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
	4711020	<i>Підпрограма 1</i> Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами					
		<i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів					
1	4711020	затрат					
		<i>Показник 1</i> Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	11738,00	10509,412	-1228,558
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали. 					
2	4711020	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)	27	21	-6

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>по 6-ти об'єктах витрати не здійснювались у зв'язку з розробленням проектно-кошторисної документації та проходження державної будівельної експертизи.</i>					
3	4711020	ефективності					
		Показник 1 Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	434,74	500,448	65,708
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>розбіжність середніх витрат пояснюється:</i> - 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; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.					
4	4711020	якості					
		Показник 1 Динаміка кількості об'єктів порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	117,390	123,5	6,11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>кількість об'єктів що потребують капітального ремонту зменшилась порівняно з попереднім роком.</i>					
Аналіз стану виконання результативних показників							
<p><i>З метою поліпшення надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами за бюджетною програмою КПКВК 4711010 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 11738,000 тис. грн., касові видатки склали 10509,412 тис. грн., що пояснюється наступним:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік ; - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали. <p><i>Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.</i></p>							

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)