

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 (у відс.)
1	2	3	4	5	8	11	14
	0717322	Завдання: забезпечення проведення реконструкції закладів охорони здоров'я міста.					
1		Показники затрат:					
1.1.		Обсяг видатків на реконструкцію установ (у розрізі)	тис.грн.	кошторис	270,215	270,215	0,0
		виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках	тис.грн.	кошторис	270,215	270,215	0,0
1.2.		Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі)	од.	розрахункові дані	4	4	0,0
		ліфти	од.	розрахункові дані	1	1	0,0
		приміщення	од.	розрахункові дані	3	3	0,0
		мережі (система медичного	од.	розрахункові дані	1	1	0,0
		виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
1.3.		Кількість ліфтів, що потребують реконструкції	од.	розрахунок	1	1	0,0
1.4.		Площа приміщень, що потребують реконструкції	м2	розрахунок	386,0	386,0	0,0
1.5.		Протяжність мереж, що потребують реконструкції	м	розрахунок	2850,0	2850,0	0,0
1.6.		Кількість ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках, що потребують розробки	од.	розрахунок	2	2	0,0
1.7.		Наявність виготовленого ПКД	од.	розрахунок	2	2	0,0
2		Показники продукту:					
2.1.		Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі)			2	2	0,0
		виготовлення ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках	од.	розрахункові дані	2	2	0,0
2.2.		Кількість ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках, що будуть розроблені	од.	розрахунок	2	2	0,0
3		Показники ефективності:					
3.1.		Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	135,107	135,107	0,0
4		Показники якості:					
4.1.		Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції	%	розрахунок	50,0	50,0	0,0
4.2.		Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані на 100 відс. Кошти на реалізацію програми були використані у повному обсязі. За рахунок використаних коштів виготовлено 2 ПКД на роботи, які планується виконати у наступних роках.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

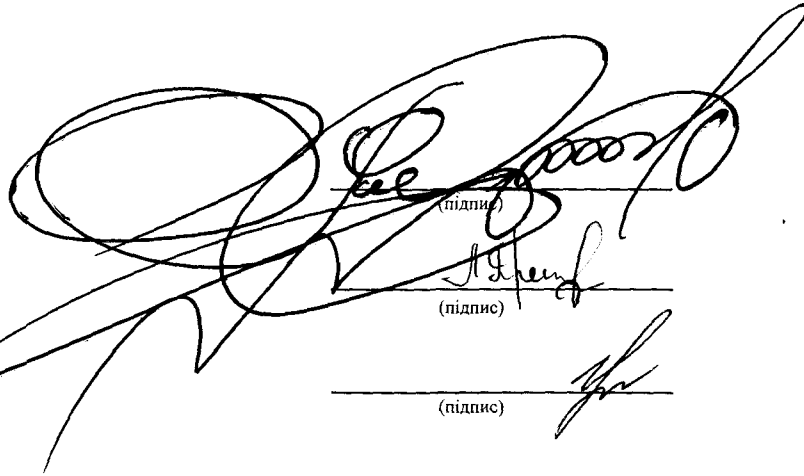
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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.

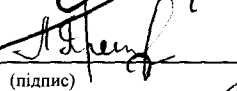
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту охорони
здоров'я та медичних послуг



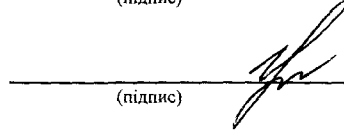
(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку



(підпис)

Начальник відділу економічного
планування



(підпис)

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Л.П.Проценко
(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)