



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 | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення (у відс.) |
|-------|---|---|----------------|--------------------|---|--|----------------------|
| 1     | 2   | 3   | 4              | 5                  | 8   | 11   | 14                   |
|       | <b>1416310</b>  | <b>Завдання: забезпечення</b>   |                |                    |   |  |                      |
| 1     | <b>Показники затрат:</b>  |   |                |                    |   |  |                      |
| 1.1.  |   | Обсяг видатків на реконструкцію установ (у мережі тепlopостачання)  | тис.грн.       | кошторис           | 1132,370                                    | 1076,011   | -5,0                 |
|       |   |   | тис.грн.       | кошторис           | 1132,370                                    | 1076,011   | -5,0                 |
| 1.2.  |   | Кількість закладів, які потребують проведення робіт з реконструкції (у розрізі мережі тепlopостачання)  | од.            | розрахункові дані  | 1   | 1  | 0,0                  |
|       |   |   | од.            | розрахункові дані  | 1   | 1  | 0,0                  |
| 1.3.  |   | Протяжність мереж, що потребують реконструкції  | м              | розрахунок         | 1136,0                                      | 1136,0   | 0,0                  |
|       |   | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми були використані на 95,0 відс. відповідно до актів виконаних робіт.</i>                  |                |                    |   |  |                      |
| 2     | <b>Показники продукту:</b>  |   |                |                    |   |  |                      |
| 2.1.  |   | Кількість закладів, в яких буде проведено роботи з реконструкції (у розрізі мережі тепlopостачання)   | од.            | розрахункові дані  | 1   | 1  | 0,0                  |
|       |   |   | од.            | розрахункові дані  | 1   | 1  | 0,0                  |
| 2.2.  |   | Протяжність мереж, що планується реконструювати   | м              | розрахунок         | 1136,0                                      | 1136,0   | 0,0                  |
| 3     | <b>Показники ефективності:</b>  |   |                |                    |   |  |                      |
| 3.1.  |   | Середня вартість реконструкції 1 м мереж тепlopостачання  | тис. грн.      | розрахунок         | 0,997                                       | 0,947  | -5,0                 |
|       |   | <i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість реконструкції 1 м мереж менше запланованої на 5,0 відс. за рахунок зменшення вартості матеріалів</i> |                |                    |   |  |                      |
| 4     | <b>Показники якості:</b>  |   |                |                    |   |  |                      |
| 4.1.  |   | Питома вага закладів, в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребують реконструкції   | %              | розрахунок         | 100,0                                       | 100,0  | 0,0                  |
| 4.2.  |   | Питома вага протяжності реконструйованих мереж в загальній протяжності, що потребує реконструкції   | %              | розрахунок         | 100,0                                       | 100,0  | 0,0                  |
|       | <i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані на 100,0 відс.</i> |   |                |                    |   |  |                      |

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>1</sup>

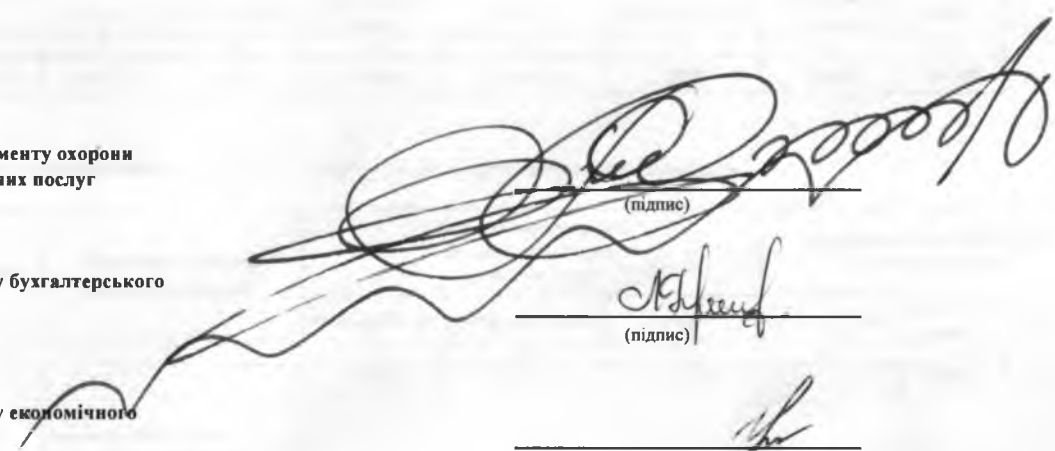
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду |                  |       | План видатків звітнього періоду |                  |       | Касові видатки за звітний період |                  |       | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту |                  |       |
|-----|--------------------------------|-------|--|------------------|-------|---------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|------------------|-------|
|     |                                |       | 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 проєктів (програм).

Директор департаменту охорони  
здоров'я та медичних послуг



(підпис)

**О.М.Стядник**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку

(підпис)

**Л.П.Проценко**  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економічного  
планування

(підпис)

**Г.Ю.Галушка**  
(ініціали та прізвище)