

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
		Підпрограма: Будівництво медичних установ та закладів					
		Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	0717322	Показники затрат:					
		обсяг видатків на реконструкцію об'єкта	тис. грн.	кошторис	1499,0	1462,91	-36,09
2	0717322	Показники продукту:					
		обсяг реконструкції об'єктів	од.	ПКД	1170	1170	0
3	0717322	Показники ефективності:					
		середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції	1,28	1,25	-0,03
4	0717322	Показники якості:					
		рівень готовності об'єкта реконструкції	%		100	100	0,0
		Завдання 2: Забезпечення будівництва об'єктів					
1	0717322	Показники затрат:					
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	ПКД	2599,84	2599,84	0,0
2	0717322	Показники продукту:					
		обсяг будівництва	кв. м.	ПКД	66,3	66,3	0
3	0717322	Показники ефективності:					
		середні витрати на реконструкцію 1 кв. м. об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / обсяг реконструкції	39,21	39,21	0,0
4	0717322	Показники якості:					
		рівень готовності об'єкта реконструкції	%		100	100	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітної 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	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	"Реконструкція покрівлі нового корпусу КЛПЗ "Чернігівський обласний кардіологічний диспансер", розташованого за адресою: м. Чернігів, вул. Вячеслава Чорновола, 24"	0717322	0,00	0,00	0,00	0,00	1499,0	1499,0	0,0	1462,91	1462,91				
	Находження із бюджету					0,00	1499,0	1499,0	0,0	1462,9	1462,9				

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня 2018 року			План видатків звітнього 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	спец фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Будівництво корпусу для лінійного прискорювача диспансеру КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. Чернігів, проспект Миру, 211	0717322	0,00	0,00	0,00	0,00	2599,84	2599,84	0,00	2599,84	2599,84			
	Найходження із бюджету					0,00	2599,84	2599,84	0,00	2599,84	2599,84			
	Інші джерела фінансування					0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	ВСЬОГО					0,00	4098,84	4098,84	0,00	4062,75	4062,75			

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 охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

П. ГАРМАШ

(ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення - головний бухгалтер
Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

(підпис)

Т. БУЛДЕНКО

(ініціал, прізвище)