

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 4700000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період (тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
-	5930,000	5930,000	-	5521,663	5521,663	-	-408,337	-408,337

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	12	13	14
1	4712010	0731	<i>Підпрограма</i> Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню										
			<i>Завдання</i> <sup>1</sup> Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	5930,000	5930,000	-	5521,663	5521,663	-	-408,337	-408,337	- 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.
			Усього	-	5930,000	5930,000	-	5521,663	5521,663	-	-408,337	-408,337	

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	
	4712010	Підпрограма 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню						
		Завдання 1 Забезпечення капітального ремонту об'єктів						
1	4712010	затрат						

		Показник 1 Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	5930,000	5521,663	-408,337
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - 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.					
2	4712010	продукту					
		Показник 1 Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами)	11	10	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>по одному об'єкту витрати не здійснювалися у зв'язку з проходженням будівельної експертизи по проектно-кошторисній документації.</i>					
3	4712010	ефективності					
		Показник 1 Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	539,090	552,166	13,076
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>У поточному році передбачалось по 9-ти об'єктах проведення капітальних ремонтів (планові витрати-5850,000 тис.грн., касові видатки-5513,177 тис.грн., середні витрати на один об'єкт 612,575 тис.грн.) та передбачалось виготовлення проектно-кошторисної документації по 2-х об'єктах, фактично по 1-му об'єкту проведено коригування проектно-кошторисної документації та по 1-му об'єкту проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахунок кошти за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку; (планові витрати-80,000 тис.грн., касові видатки - 8,486 тис.грн., середні витрати на одну проектно-кошторисну документацію - 8,486 тис.грн.)</i>					
4	4712010	якості					
		Показник 1 Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	137,50	125,00	-12,50
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з	%	Розрахунок	142,61	165,06	22,45

		попереднім роком						
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:  у 2016 році передбачалось по 4-х об'єктах проведення капітальних ремонтів (планові витрати-3878,200 тис.грн., касові видатки - 3202,167 тис.грн., середні витрати - 800,542 тис.грн. на один об'єкт) та по 4-х об'єктах передбачалось виготовлення проектно-кошторисної документації (планові витрати - 280,000 тис.грн., касові видатки 143,000 тис.грн., середні витрати на 1-ну проектно-кошторисну документацію 35,750 тис.грн.  В порівнянні показників 2016 та 2017 років: збільшилась кількість об'єктів по яким проводився капітальний ремонт та зменшилась кількість об'єктів по яким необхідно розробити проектно-кошторисну документацію для здійснення в подальшому капітальних ремонтів, зменшились витрати на капітальні ремонти у зв'язку з зменшенням обсягу будівельних робіт на один об'єкт, та зменшення витрат на проектно-кошторисну документацію у зв'язку з тим що у 2016 році передбачалось розроблення чотирьох проектно-кошторисних документацій, а в 2017 році по одному об'єкту відкориговано проектно-кошторисну документацію.</p>								
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>								
<p>З метою поліпшення багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню за бюджетною програмою КПКВК 4712010 «Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 5930,000 тис. грн., касові видатки склали 5521,663 тис. грн., що пояснюється наступним:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи;</li> <li>- проектно-кошторисна документація проходить будівельну експертизу, перерахування коштів за документацію передбачається згідно договору після отримання позитивного експертного висновку;</li> <li>- для дотримання технологічних норм будівельних робіт, терміни виконання перенесено на наступний бюджетний рік.</li> </ul> <p>Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.</p>								

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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)