

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. 4712050 0733 Ліксько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(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 |
| - | 40,000 | 40,000 | | 39,067 | 39,067 | - | -0,933 | -0,933 |

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

| № з/п | КПКВК | КФК ВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми ² | 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 | 4712050 | 0733 | <i>Підпрограма</i> Лікрсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | | | | | | | | | | |
| | | | <i>Завдання</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів | - | 40,000 | 40,000 | - | 39,067 | 39,067 | - | -0,933 | -0,933 | Економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи |
| | | | Усього | | 40,000 | 40,000 | | 39,067 | 39,067 | - | -0,933 | -0,933 | |

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 |
| | 4712050 | <i>Підпрограма 1</i> Лікрсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим | | | | | |
| | | <i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів | | | | | |
| 1 | 4712050 | затрат | | | | | |
| | | <i>Показник 1</i> Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єктів | тис. грн. | Проектно-кошторисна документація | 40,00 | 39,067 | -0,933 |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|---|-------|--------|--------|
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи</i> | | | | | |
| 2 | 4712050 | продукту | | | | | |
| | | Показник 1 Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати | шт. | Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік (зі змінами) | 1 | 1 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i> | | | | | |
| 3 | 4712050 | ефективності | | | | | |
| | | Показник 1 Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта | тис. грн. | Розрахунок | 40,00 | 39,067 | -0,933 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</i> | | | | | |
| 4 | 4712050 | якості | | | | | |
| | | Показник 1 Відсоток об'єктів, які необхідно капітально відремонтувати до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту | % | Розрахунок | 100,0 | 100,0 | - |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Відхилення відсутні</i> | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | |
| <p><i>З метою поліпшення лікарсько - акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим бюджетною програмою КПКВК 4712050 «Лікарсько- акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим» на 2017 рік передбачено видатки у сумі 40,000 тис. грн., касові видатки склали 39,067 тис. грн., що пояснюється наступним:</i></p> <p><i>- економія коштів виникла в результаті проведення будівельної експертизи.</i></p> <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 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 |

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 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)