

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. 4716360 0731 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
лікарень загального профілю

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
-	900,000	900,000	-	878,611	878,611	-	-21,389	-21,389

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4716360	0731	Підпрограма Проведення невідкладних відновлюваль- них робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю		900,000	900,000		878,611	878,611		-21,389	-21,389	
			Завдання 1 Забезпечення реконструкції об'єктів	-	900,000	900,000	-	878,611	878,611	-	-21,389	-21,389	Роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали
			Усього	-	900,000	900,000	-	878,611	878,611	-	-21,389	-21,389	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

[illegible]

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
	4716360	<i>Підпрограма 1</i> Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю					
		<i>Завдання 1</i> Забезпечення реконструкції об'єктів					
1	4716360	затрат					
		<i>Показник 1</i> Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	900,000	878,611	-21,389
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</i>					
2	4716360	продукту					
		<i>Показник 1</i> Кількість об'єктів, які планується реконструювати	шт.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2017 рік	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
3	4716360	ефективності					
		<i>Показник 1</i> Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	300,000	292,870	-7,13
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали</i>					
4	4716360	якості					
		<i>Показник 1</i> Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	75,0	75,0	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					

		Аналіз стану виконання результативних показників З метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю бюджетною програмою КПКВК 4716360 «Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкції лікарень загального профілю » на 2017 рік передбачено видатки у сумі 900,000 тис. грн., касові видатки склали 878,611 тис. грн., що пояснюється наступним: - роботи які передбачалися виконати в 2017 році виконанні в повному обсязі, залишок коштів виник за рахунок цін на матеріали. Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період, свідчить про доцільність та необхідність реалізації даної програми в майбутньому.
--	--	---

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)											
			Касові видатки станом на 01 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).

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)