

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1500000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 (КПКВК МБ) Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1512080 (КПКВК МБ) 0721 (КФКВК) Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню (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
-	530,000	530,000	-	529,596	529,596	-	-0,404	-0,404

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
				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.	1512080	0721	Завдання ¹ Забезпечення капітального ремонту об'єктів	-	530,000	530,000	-	529,596	529,596	-	-0,404	-0,404	<i>роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі, залишок виник за рахунок цін на матеріали</i>
			Усього	-	530,000	530,000	-	529,596	529,596	-	-0,404	-0,404	

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	
1.		<i>Завдання 1</i> Забезпечення капітального ремонту об'єктів						
1.1	1512080	затрат						
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	530,000	529,596	-0,404	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.</u>						
1.2	1512080	продукту						
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	1	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>						
1.3	1512080	ефективності						
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	530,000	529,596	-0,404	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали</u>						
1.4	1512080	якості						
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	33,333	50,00	+16,667	
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	131,555	155,501	+23,946	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>1) Динаміка кількості виконаних об'єктів в порівнянні з минулим роком збільшилась на 16,667 %. 2) Динаміка обсягу капітального ремонту збільшилась на 23,946% у 2018 році порівняно з попереднім періодом</u>						
Аналіз стану виконання результативних показників								

*З метою поліпшення амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню за бюджетною програмою КПКВК 15112080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» на 2018 рік передбачено видатки у сумі 530,000 тис. грн., касові видатки склали 529,596 тис. грн.
Аналіз основних результативних показників, показує що в цілому завдання програми виконанні у звітному період та свідчить про доцільність і необхідність реалізації даної програми в майбутньому.*

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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, 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)

А. ЮРКО
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності, головний бухгалтер

(підпис)

В. СТАНКОВИЧ
(ініціали та прізвище)

Склав: _____ І. МАЛІТА
(підпис)