

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0100000 Виноградівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виноградівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0112220 2220 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
43,3	0,0	43,3	43,3	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	0112220	2220	Програма розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Виноградівському районі	43,3	-	43,3	43,3	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	-
			Усього	43,3	-	43,3	43,3	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	-

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
Програма розвитку паліативної та хоспісної допомоги у Виноградівському районі	43,3	-	43,3	43,3	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	-
Усього	43,3	-	43,3	43,3	0,0	43,3	0,0	0,0	0,0	-

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
	0112220	Завдання 1: Виготовлення технічної документації для					

		будівлі медичного призначення "Хоспіс" на 20-25 ліжок					
1		Показник затрат					
		обсяг видатків для виготовлення техдокументації	Тис.грн.	кошторис	25,0	25,0	-
2		Показник продукту					
		кількість виготовленої техдокументації	Од.	договір	1	1	-
3		Показник ефективності					
		середня кількість виготовленої технічної документації на рік	Од.	розрахунок	1	1	-
		середній обсяг витрат на виготовлення технічної документації	Тис. Грн.	розрахунок	25,0	25,0	-
4		Показник якості					
		кількість виготовленої технічної документації в попередньому 2016 році	Од.	звітність	5	5	-
		динаміка у порівнянні з попереднім роком кількості виготовлених технічних документів	%		20	20	-
		Завдання 2. Пусконалагоджувальні роботи та автоматизація системи опалення будівлі медичного призначення "Хоспіс" на 20-25 ліжок					
5		Показник затрат					
		обсяг видатків для пусконалагоджувальних робіт по опаленню будинку Хоспіс	Тис.грн.	кошторис	18,0	18,0	-
6		Показник продукту					
		кількість проведених пусконалагоджувальних робіт	Од.	договір	1	1	-
7		Показник ефективності					
		середня кількість проведених пусконалагоджувальних робіт на рік	Од.	розрахунок	1	1	-
		середній обсяг витрат на проведення пусконалагоджувальних робіт	Тис.грн.	розрахунок	18,0	18,0	-
8		Показник якості					

	динаміка у порівнянні з попереднім роком кількості проведених пусконалагоджувальних робіт	%		100	100	-
--	---	---	--	-----	-----	---

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

 В. Любка
(ініціали та прізвище)

 Т. В. Василькун
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}