

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

1. 4716410 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 4716410 (КПКВК МБ)	Управління капітального будівництва облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 4716410 0470 (КПКВК МБ) (КФКВК) ¹	Реалізація інвестиційних проектів (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
	579,774	579,774		579,580	579,580		-0,194	-0,194

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
	4716410	0470	Реалізація інвестиційних проектів										
			Завдання										
			Капітальний ремонт Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру, м.Ужгород		579,774	579,774		579,580	579,580		-0,194	-0,194	
			Усього		579,774	579,774		579,580	579,580	0,000	-0,194	-0,194	

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
---	--	---	------------	----------------

	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	
	4716410	Підпрограма 1						
1		затрат						
		показник						
		<i>Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів</i>	тис.грн.	кошторис	579,77	579,58	-0,19	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукт						
		показник						
		<i>площа приміщень, що потребує ремонту</i>	од.	кошторис	1	1		
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3		ефективність						
		показник						
		<i>середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту</i>	тис.грн.	кошторис	579,77	579,58	-0,19	
		...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4		якості						
		показник						
		<i>Рівень готовності об'єкту</i>						

	Капітальний ремонт Закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру, м.Ужгород	відсотки	акти виконаних робіт		88	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
	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).