

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 01 січня 2019 року

1.	0200000 <i>(КПКВК МБ)</i>	Бериславська районна державна адміністрація <i>(найменування головного розпорядника)</i>
2.	0210000 <i>(КПКВК МБ)</i>	Бериславська районна державна адміністрація <i>(найменування відповідального виконавця)</i>
3.	0217360 <i>(КПКВК МБ)</i>	0490 <i>(КФКВК)1</i> Виконання інвестиційних проектів <i>(найменування бюджетної програми)</i>
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
0	265,946	265,946	0	188,719	188,719	0	77,228	77,228

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		
				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
	0217363	7363	Підпрограма Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	265,946	265,946	0,000	188,719	188,719	0,000	77,228	77,228
			Завдання 1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,000	221,656	221,656	0,000	188,719	188,719	0,000	32,938	32,938

			Завдання 2 7 Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку комунальної установи Бериславська центральна районна лікарня" за адресою: Херсонська область, м. Берислав, вулиця 1 Травня	0,000	44,290	44,290	0,000	0,000	0,000	0,000	44,290	44,290
--	--	--	---	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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

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		
1	0217363	Завдання 1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
		Затрат					
		Обсяг видатків Закупівля медичного обладнання	тис.грн.	Розпорядження КМУ від 06 грудня 2017 року № 861-р	221,656	188,719	-32,938
		Продукт					
		Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Лист КУ Бериславська ЦРЛ" № 01-14/102 від 18 січня 2018 року	2	2	0
		Ефективності					
		Середні видатки на придбання одиниць обладнання	тис. грн	Накладна	110,828	94,360	-16,469

	Середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	тис. грн	денний кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	44,29		-44,290
4	Якості:					
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбаного до облікової вартості)	%	Відповідно бухгалтерського обліку медичного обладнання	4,26	4,26	0
	Рівень виконання даного заходу	%	Відповідно до кошторисної документації	19,45	19,45	0
Обсяг видатків зменшено за рахунок економії, при проведенні тендерної закупівлі.						

8 Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на		План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
			01 січня звітного періоду		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			спеціальний фонд	разом										
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)				x			x			x			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проєкт 2													
	Усього													

Голова районної державної адміністрації

ОСВ Гомон

Головний бухгалтер

С О Чупина