



## 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	1512111	затрат						
		Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	1530,000	1516,333	-13,667	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи які передбачалося виконати в 2018 році виконанні в повному обсязі.</u>						
1.2	1512111	продукту						
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Програма економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2018 рік (зі змінами)	4	4	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>відхилення відсутні</u>						
1.3	1512111	ефективності						
		Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	382,500	379,083	-3,417	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>середні витрати на капітальний ремонт зменшились за рахунок цін на матеріали.</u>						
1.4	1512111	якості						
		Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	57,143	57,143	-	
		Динаміка обсягу капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	Розрахунок	28,765	28,634	-0,131	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <u>1) відхилення відсутні. 2) динаміка обсягу капітального ремонту зменшилась на 0,131% у 2018 році порівняно з попереднім роком</u>						
Аналіз стану виконання результативних показників								
З метою поліпшення первинної медичної допомоги населенню, бюджетною програмою КПКВК 1512110 «Первинна медична допомога населенню» на 2018 рік передбачено								

видатки у сумі 1530,000 тис. грн., касові видатки склали 1516,334 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 підпрограм<sup>3</sup>

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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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. МАЛЕТА  
(підпис)