



## 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 реконструкції об'єктів					
1.1	1517330	затрат					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис. грн.	Акти обстеження	190,000	161,463	-28,537
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>обсяг видатків на реконструкцію об'єктів зменшився за рахунок цін на матеріали, роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.</i>					
1.2	1517330	продукту					
		Кількість об'єктів, які планується реконструювати	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: <i>відхилення відсутні</i>					
1.3	1517330	ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	190,000	161,463	-28,537
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати на реконструкцію зменшились за рахунок цін на матеріали</i>					
1.4	1517330	якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100,00	100,00	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні</i>					
2.		<i>Завдання 2</i> Забезпечення будівництва об'єктів					
2.1	1517330	затрат					
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	330,000	329,880	-0,120
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>обсяг видатків на будівництво об'єктів</i>					

		<i>зменшився за рахунок цін на матеріали; роботи, які передбачалося виконати у 2018 році, виконані в повному обсязі.</i>								
2.2	1517330	продукту								
		Кількість об'єктів, які планується побудувати	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: <i>відхилення відсутні.</i>								
2.3	1517330	ефективності								
		Середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	Розрахунок	330,000	329,880	-0,120			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>середні витрати зменшились за рахунок цін на матеріали.</i>								
2.4	1517330	якості								
		Рівень готовності об'єктів будівництва	%	Розрахунок	100,00	100,00	-			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>відхилення відсутні.</i>								
Аналіз стану виконання результативних показників:										
З метою поліпшення проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів за бюджетною програмою КПКВК 1517330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» на 2018 рік передбачено видатки у сумі 520,000 тис. грн., касові видатки склали 491,344 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	(тис. грн)												
			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> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені 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)