

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	4217461	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг	тис.грн	звіт районної адміністрації	19903,700	19509,112	-394,588
		Завдання №1.Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	звіт районної адміністрації	19903,700	19509,112	-394,588
1		Показники затрат:					
		Площа доріг,які потребують капітального ремонту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	21600	21600	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі							
2		Показник продукту:					
		Площа доріг,на яких буде виконано капітальний ремонт	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	21600	21600	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі							
3		Показник продуктивності (ефективності)					
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м дороги	грн	внутрішньо-управлінський облік	921,47	903,20	-18,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : роботи виконані в повному обсязі, зекономлено кошти в результаті проведення процедур закупівель							
4		Показник результативності (якості)					
		Питома вага відремонтованої площі доріг до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виконані роботи в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2	0	0	0	0	0,0
			0	0	0	0	0,0
		Підпрограма 2	0	0	0	0	0,0
		...	0	0	0	0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм:

(тис. грн)

Код	кпккк	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 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	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Інвестиційний проект 1	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Надходження із бюджету	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0	x	0	0,0
		Інші джерела фінансування (за видами)	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		...	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		...	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
		Інвестиційний проект 2	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		...	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0
		УСЬОГО	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0,0

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 місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Віза (за результативні показники)

Начальник ВКГ



Ю.Равлик

(підпис)

(підпис)

І.С.Джурик

(ініціали та прізвище)

Ю.М.Партика

(ініціали та прізвище)