



## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4018600	0133	Підпрограма										
			Забезпечення умов безпеки польотів та авіаційної безпеки відповідно із нормативними вимогами, сертифікації ліцензування аеропортової діяльності	4728,4	1433,2	616,6	4726,4	1432,2	6158,6	-2,0	-1,0	-3,0	Економія в ціновій пропозиції при проведенні тендера та закупівлі товарів
			Усього	4728,4	1433,2	616,6	4726,4	1432,2	6158,6	-2,0	-1,0	-3,0	

## 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
Регіональна цільова програма 1										
Підвищення ефективності функціонування ЗОКП "Міжнародний аеропорт "Ужгород" на 2017-2020 роки	4728,4	1433,2	6161,6	4726,4	1432,2	6158,6	-2,0	-1,0	-3,0	Економія в ціновій пропозиції при проведенні тендера та закупівлі товарів
Усього	4728,4	1433,2	6161,6	4726,4	1432,2	6158,6	-2,0	-1,0	-3,0	

## 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
	4018600	Підпрограма 1					
		<b>затрат</b>					
		Загальний обсяг видатків	тис.грн	кошторис	6161,6	6158,6	-3,0
1		Обсяг видатків на проведення капремонту злітно/посадков ої смуги	тис.грн.	кошторис	1234,2	1233,2	-1,0
2		Обсяг видатків на проведення пот. ремонту	тис.грн.	кошторис	150,0	150,0	
3		Обсяг видатків на придбання для служб необхідного обладнання та інвентарю	тис.грн.	кошторис	200,0	200,0	
4		Обсяг видатків на придбання спеціальних технічних засобів захисту інформації	тис.грн.	кошторис	10,0	10	
5		Обсяг видатків на придбання автоматизованої системи реєстрації пасажирів і орган. перевезень	тис.грн.	кошторис	199,0	199,0	
6		Обсяг видатків на навчання	тис.грн.	кошторис	70,0	70,0	

		персоналу					
7		Обсяг видатків на придбання ГСМ	тис.грн.	кошторис	35,0	35,0	
8		Обсяг видатків на послуги з обл. інтероскопів	тис.грн.	кошторис	40,0	40,0	
9		Обсяг видатків на фінпідтримку	тис.грн.	кошторис	4223,4	4223,4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		<b>продукту</b>					
1		Площа злітно-посад. смуги, на якій проведено капремонт	тис.кв.м.	Кошторис	2,5	2,5	
2		Кількість персоналу, який навчався	чол	Внутрішній облік	20	20	
3		Площа злітно-посад. смуги, на якій проведено пот.ремонт	тис.кв.м.	Кошторис	0,5	0,5	
4		Кількість прид для служб необхідного обладнання та інвентарю	од	Звіт	1	1	
5		Кількість прид. спеціальних технічних засобів захисту інформації	од.	Звіт	1	1	
6		Кількість прид. автоматизованої системи реєстрації пасажирів і орган. перевезень	шт..	Звіт	1	1	
7		Кількість	л.	Звіт	1595	1595	

		придбаного ГСМ					
8		Кількість послуг з обсл.інтероскопів	шт.	Звіт	2	2	
9		Фінансова підтримка					
		Штатна чисел. прац, які отримували з/плату	чол.	звіт	77	77	
		Кількість квт/год електроенергії	квт/год	звіт	226748	226748	
		Кількість годин, за які планується оплата охорони	год	розрахунок	776	776	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	4018600	<b>ефективності</b>					
1		Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту злітно-посадкової смуги	тис.грн.	внутрішній облік	0,534		
2		Середня вартість навчання на 1 працівника	тис.грн.	внутрішній облік	3,5	3,5	
3		Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту а/бет. покриття	тис.грн.	внутрішній облік	0,3		
4		Середня вартість ГСМ	грн	внутрішній облік	21,9	21,9	
5		Середня вартість придбаного для	тис.грн.	внутрішній облік	4,0	4,0	

		служб необхідного обладнання та інвентарю					
6		Середня вартість придбаних спеціально- технічних засобів захисту інформації	тис.грн.	внутрішній облік	10,0	10,0	
7		Середня вартість автоматизованої системи реєстрації пасажирів і організації перевезень пасажирів	тис.грн.	внутрішній облік	200,0	200,0	
8		Середня вартість з обслуг. інтероскопів	тис.грн.	Внутрішній облік	20,0	20,0	
9		Фінасова підтримка в т.ч:		внутрішній облік			
		Середня заробітна плата на 1 працівника та сплата податків	шт.од	розрахунок	10,8	41,2	
		Середня вартість 1 квт/год електроенергії	тис.грн..	внутрішній облік	0,002	0,02	
		Середня вартість 1 год. охорони аеропорту	тис.грн.	внутрішній облік	0,05	0,05	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	4018600	<b>якості</b>					
		<i>показник</i>					



Усього														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<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, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).