Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. **4000000** **Департамент міського господарства Ужгородської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. **4010000** **Департамент міського господарства Ужгородської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **4016020** **0610** **Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (найменування бюджетної програми)

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
0,000	26 843,914	26 843,914	0,000	22 627,052	22 627,052	0,000	-4 216,862	-4 216,862

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

(тис. грн)

№	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми 2	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	12	13	14
			Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду										
1	4016021	0610	**Завдання 1.** Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків		5 292,721	**5 292,721**		4 384,078	**4 384,078**		-908,643	**-908,643**	У 2017 році відремонтовано шатрових покрівель площею 2 538 кв. м., які мають більшу вартість, а м'яких покрівель площею 5 685 кв. м, що мають меншу вартість

2	4016021	0610	**Завдання 2.** Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків		1 212,591	**1 212,591**		835,911	**835,911**		-376,680	**-376,680**	При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано
3	4016021	0610	**Завдання 3.** Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків		260,000	**260,000**		220,019	**220,019**		-39,981	**-39,981**	Проведено капітальний ремонт 5 ліфтів відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації
4	4016021	0610	**Завдання 4.** Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		2 170,412	**2 170,412**		2 170,412	**2 170,412**		0,000	**0,000**	

5	4016021	0610	**Завдання 5.** Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови		2 970,300	**2 970,300**		1 781,515	**1 781,515**		-1 188,785	**-1 188,785**	Було виконано капітальний ремонт фасадів відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації
6	4016021	0610	**Завдання 6.** Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста		500,000	**500,000**		375,485	**375,485**		-124,515	**-124,515**	Було виконано роботи по влаштуванню автономного опалення в цілому у 35 квартирах пільговиків та малозабезпечених, а у 17 квартирах - по забезпеченню введення опалення в експлуатацію з встановленням багатотарифного лічильника, що призвело до зменшення обсягу видатків

7	4016021	0610	**Завдання 7.** Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення будинків		340,000	**340,000**		239,674	**239,674**		-100,326	**-100,326**	Виконано роботи лише на 2 об’єктах, де отримано співфінансування від мешканців
			Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків										
8	4016022	0610	**Завдання 8.** Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків		8 939,931	**8 939,931**		8 201,910	**8 201,910**		-738,021	**-738,021**	У 2017 році відремонтовано шатрових покрівель площею 6 157 кв. м., а м’яких покрівель площею 9 759 кв. м, що мають меншу вартість

9	4016022	0610	**Завдання 9.** Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків		2 865,333	**2 865,333**		2 590,438	**2 590,438**		-274,895	**-274,895**	При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано
10	4016022	0610	**Завдання 10.** Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради		295,253	**295,253**		295,253	**295,253**		0,000	**0,000**	

11	4016022	0610	**Завдання 11.** Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків		1 303,373	**1 303,373**		847,055	**847,055**		-456,318	**-456,318**	Виконано роботи лише на 10 об’єктах, де отримано співфінансування від мешканців
12	4016022	0610	**Завдання 12.** Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків		694,000	**694,000**		685,302	**685,302**		-8,698	**-8,698**	Отримано проектно-кошторисну документацію меншою вартістю, ніж очікувалось

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
Програма капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород на 2015-2017 роки, в тому числі		21 203,202	**21 203,202**		18 299,640	**18 299,640**		-2 903,562	**-2 903,562**	У 2017 році відремонтовано шатрових покрівель площею 8 695 кв. м. та м'яких покрівель площею 15 444 кв. м, водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків протяжністю 1 473 п. м і більший комплекс робіт ніж заплановано, проведено капітальний ремонт 17 ліфтів, виконано роботи на 12 електрощитових, де отримано співфінансування від мешканців
Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду		7 105,312	**7 105,312**		5 679,682	**5 679,682**		-1 425,630	**-1 425,630**	
Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		14 097,890	**14 097,890**		12 619,958	**12 619,958**		-1 477,932	**-1 477,932**	
Комплексна Програма відновлення історичного центру м. Ужгорода на 2017-2020 роки		5 140,712	**5 140,712**		3 951,927	**3 951,927**		-1 188,785	**-1 188,785**	Було виконано капітальний ремонт фасадів відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації

Встановлення автономного електричного опалення у м. Ужгород на 2017 рік		500,000	**500,000**		375,485	**375,485**		-124,515	**-124,515**	Було виконано роботи по влаштуванню автономного опалення в цілому у 35 квартирах пільговиків та малозабезпечених, по забезпеченню введення опалення в експлуатацію з встановленням багатотарифного лічильника – у 17 квартирах
Усього	**0,000**	**26 843,914**	**26 843,914**	**0,000**	**22 627,052**	**22 627,052**	**0,000**	**-4 216,862**	**-4 216,862**	

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**
		Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду					
1	**4016021**	**Завдання 1. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**5 292 721**	**4 384 078**	**-908 643**
		площа покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	дефектні акти	13 238	13 238	0
		Обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням площі покрівель будинків, які було відремонтовано					
		Показники продукту					
		площа покрівель будинків що, планується	кв. м	проектно-кошторисна	13 231	8 222,82	-5 008,18

		відремонтувати		документація			
		Виконано капітальний ремонт шатрових покрівель площею 2 538 кв. м. та м'яких покрівель площею 5 685 кв. м., які мають меншу вартість ніж шатрові					
		Показники ефективності					
		середня вартість 1 кв. м ремонту покрівель будинків	грн.	розрахунок	400,02	533,16	133,14
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м ремонту покрівель збільшилася так як було заплановано виконати більше робіт по капітальному ремонту шатрових покрівель ніж м'яких, які мають меншу вартість					
		Показники якості					
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	99,9	62,1	-37,8
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що у 2017 році відремонтовано шатрових покрівель площею 2 538 кв. м. та м'яких покрівель площею 5 685 кв. м, завдання виконано частково					
2	**4016021**	**Завдання 2. Проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**1 212 591**	**835 911**	**-376 680**
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	м	дефектні акти	5 406	5 406	0
		При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано, відповідно до проектно-кошторисної документації та фактичної потреби					
		Показники продукту					
		протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	5 396	1 473	-3 923
		При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано, відповідно до проектно-кошторисної документації та фактичної потреби					
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,72	567,49	342,77
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					

		питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунок	99,8	27	-72,6
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що представниками проектних організацій визначено фактичну вартість та обсяги робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків в комплекс яких входило: влаштування фільтрів, загальнобудинкових водопровідних лічильників, зворотних клапанів, запірної арматури та утеплення труб, роботи по ремонту та прочищенню труб внутрішнього зливостоку, через що зросла середня вартість 1 п. м водопроводу та каналізації, у 2017 році відремонтовано водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків протяжністю 1 473 п. м					
3	**4016021**	**Завдання 3. Проведення капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**260 000**	**220 019**	**-39 981**
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50	50	0
		Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість					
		Показники продукту					
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	5	5	0
		Показники ефективності					
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	52 000	44 003,8	-7 996,2
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	10	10	0
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було проведено капітальний ремонт 5 ліфтів відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації, завдання виконано					
4	**4016021**	**Завдання 4. Проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків історичної забудови**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**2 170 412**	**2 170 412**	**0**
		площа покрівель будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв. м	дефектні акти	991	991	0

		Показники продукту					
		площа покрівель будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	991	1 799	808
		Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість					
		Показники ефективності					
		середня вартість 1 кв. м ремонту покрівель будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	2 190,1	1 206,45	-983,67
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100	181,5	81,5
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що завдяки меншій вартості об'єктів вдалось виконати капітальний ремонт покрівель на більшій площі ніж заплановано					
5	**4016021**	**Завдання 5. Проведення капітального ремонту фасадів багатоквартирних житлових будинків історичної забудови**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**2 970 300**	**1 781 515**	**-1 188 785**
		площа фасадів будинків історичної забудови, що потребують ремонту	кв. м	дефектні акти	3 078	3 078	0
		Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість					
		Показники продукту					
		площа фасадів будинків історичної забудови, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 377,2	1 143	-234,2
		Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість					
		Показники ефективності					
		середня вартість 1 кв. м ремонту фасадів будинків історичної забудови	грн.	розрахунок	2 156,8	1 558,63	-598,17
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		питома вага площі фасадів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі фасадів будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	44,7	37,1	-7,6
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було виконано капітальний ремонт фасадів відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації					

6	**4016021**	**Завдання 6. Проведення капітального ремонту зі встановлення автономного електричного опалення в квартирах мешканців міста**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**500 000**	**375 485**	**-124 515**
		кількість квартир, що потребують встановлення автономного електричного опалення	од.	дефектні акти	40	40	0
		Зменшення середньої вартості привело до зменшення обсягу видатків					
		Показники продукту					
		кількість квартир, в яких планується встановлення автономного електричного опалення	од.	проектно-кошторисна документація	40	52	12
		Виконано роботи по влаштуванню автономного опалення в цілому у 35 квартирах пільговиків та малозабезпечених, по забезпеченню введення опалення в експлуатацію з встановленням багатотарифного лічильника – у 17 квартирах					
		Показники ефективності					
		середня вартість встановлення електричного автономного опалення в 1 квартирі	грн.	розрахунок	12 500	7 220,87	-5 279,13
		Середня вартість встановлення електричного автономного опалення в 1 квартирі зменшилася через те, що у 17 квартирах лише встановлено багатотарифні лічильники					
		Показники якості					
		відсоток кількості квартир, в яких планується встановити електричне автономне опалення, до загальної кількості квартир, які потребують встановлення опалення	%	розрахунок	100	130	30
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було виконано роботи по влаштуванню автономного опалення в цілому у 35 квартирах пільговиків та малозабезпечених, по забезпеченню введення опалення в експлуатацію з встановленням багатотарифного лічильника – у 17 квартирах, завдання виконано					
7	**4016021**	**Завдання 7. Проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**340 000**	**239 674**	**-100 326**
		кількість електрощитових житлових будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	3	3	0
		Обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням кількості об'єктів, які було відремонтовано					
		Показники продукту					
		кількість електрощитових житлових будинків, на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3	2	-1

		Не було отримано співфінансування по одному з об'єктів, тому роботи не виконувались					
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунок	113 333	119 837,0	6 503,7
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100	66,7	-33,3
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було виконано роботи на 2 об'єктах, де отримано співфінансування від мешканців					
		Підпрограма 2. Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
8	**4016022**	**Завдання 8. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - покрівель житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**8 939 931**	**8 201 910**	**-738 021**
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	дефектні акти	15 846	15 846	0
		Обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням площі шатрових покрівель будинків, які було відремонтовано					
		Показники продукту					
		площа покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	15 046,58	15 916,15	869,57
		Виконано капітальний ремонт шатрових покрівель площею 6 157 кв. м. та м'яких покрівель площею 9 759 кв. м, які мають меншу вартість ніж шатрові					
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (покрівлі будинку)	грн.	розрахунок	594,17	515,32	-78,85
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м ремонту покрівель зменшилася так як було заплановано виконати більше робіт по капітальному ремонту шатрових покрівель ніж м'яких, які мають меншу вартість					
		Показники якості					
		питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту ,	%	розрахунок	95	100,4	5,5

		до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту					
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що у 2017 році відремонтовано шатрових покрівель площею 2 538 кв. м. та м'яких покрівель площею 5 685 кв. м, завдання виконано частково					
9	**4016022**	**Завдання 9. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - водопроводу та каналізації житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**2 865 333**	**2 590 438**	**-274 895**
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	м	дефектні акти	12 775	12 775	0
		При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано					
		Показники продукту					
		протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	м	проектно-кошторисна документація	12 775	3 794	-8 981
		При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано					
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунок	224,3	682,8	458,5
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунок	100	29,7	-70,3
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що представниками проектних організацій визначено фактичну вартість та обсяги робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків в комплекс яких входило: влаштування фільтрів, загальнобудинкових водопровідних лічильників, зворотних клапанів, запірної арматури та утеплення труб, роботи по ремонту та прочищенню труб внутрішнього зливостоку, через що зросла середня вартість 1 п. м водопроводу та каналізації, у 2017 році відремонтовано водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків протяжністю 3 794 п. м					

10	**4016022**	**Завдання 10. Співфінансування капітального ремонту житлових будинків, в яких ОСББ приймають участь у проекті ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та Ужгородської міської ради**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**295 253**	**295 253**	**0**
		кількість житлових будинків (ОСББ), що приймають участь у проекті ЄС/ПРООН «МРГ-3»	од.	програма	2	2	0
		Показники ефективності					
		розмір співфінансування з міського бюджету для одного ОСББ	грн.	розрахунок	147 626,5	147 626,5	0
		Показники якості					
		відсоток забезпечення співфінансування ОСББ	%	розрахунок	100	100	0
		Аналіз виконання результативних показників свідчить про те, що завдання виконано повністю					
11	**4016022**	**Завдання 11. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**1 303 373**	**847 055**	**-456 318**
		кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	дефектні акти	15	15	0
		Через відсутність співфінансування на 4 об'єктах та зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту, зменшився обсяг видатків					
		Показники продукту					
		кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	14	10	-4
		Не було отримано співфінансування на 4 об'єктах, тому роботи не виконувались					
		Показники ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунок	93 098,07	84 705,5	-8 392,57
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості	%	розрахунок	93,3	66,7	-26,7

		електрощитових, що потребують капітального ремонту					
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було виконано роботи на 10 об'єктах, де отримано співфінансування від мешканців					
12	**4016022**	**Завдання 12. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) - ліфтів житлових будинків**					
		Показники затрат					
		обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	**694 000**	**685 302**	**-8 698**
		кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	дефектні акти	50	50	0
		Зменшення середньої вартості привело до зменшення обсягу видатків					
		Показники продукту					
		кількість ліфтів будинків що, планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	10	12	2
		Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість					
		Показники ефективності					
		середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунок	69 400	57 108,5	-12 291,5
		Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт					
		Показники якості					
		кількість ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту , до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	20	24	4
		Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що отримано проектно-кошторисну документацію меншою вартістю, ніж очікувалось, завдання виконано повністю					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

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

	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	…													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	…													
	Усього													

[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 у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту _____ В. Бабидорич

(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності _____ О. Боднар

(підпис) (ініціали та прізвище)

Басараб _____

Куберка _____

Пецкар _____