

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального 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
3 882,939	5 526,591	9 409,530	3 882,863	5 402,916	9 285,779	-0,076	-123,675	-123,751

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
1	1216013	0620	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства										
1.1.	1216013	0620	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	0,000		0,000	
2	1216015	0620	Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів										
2.1.	1216015	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		125,655	125,655		108,447	108,447		-17,208	-17,208	Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість
3	1216017	0620	Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства										
3.1.	1216017	0620	Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	150,000		150,000	150,000		150,000	0,000		0,000	
3.2.	1216017	0620	Завдання 2. Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири	45,000		45,000	45,000		45,000	0,000		0,000	

3.3.	1216017	0620	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями		478,160	478,160		477,551	477,551		-0,609	-0,609	Обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням площі шатрових покрівель будинків, які було відремонтовано
3.4.	1216017	0620	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями		654,050	654,050		644,112	644,112		-9,938	-9,938	Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт
3.5.	1216017	0620	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями		84,210	84,210		83,719	83,719		-0,491	-0,491	Визначено фактичну вартість робіт відповідно до проектно-кошторисної документації
3.6.	1216017	0620	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК		2 294,800	2 294,800		2 225,327	2 225,327		-69,473	-69,473	Виконано капітальний ремонт покрівель відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації та співфінансування мешканців
3.7.	1216017	0620	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК		480,000	480,000		463,254	463,254		-16,746	-16,746	Представниками проектних організацій визначено фактичні обсяги та вартість робіт

3.8.	1216017	0620	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК		1 171,316	1 171,316		1 162,905	1 162,905		-8,411	-8,411	Визначено фактичну вартість робіт відповідно до проектно-кошторисної документації
3.9.	1216017	0620	Завдання 9. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності	1 187,939		1 187,939	1 187,863		1 187,863	-0,076		-0,076	Зменшення показника відбулося внаслідок того, що за договором про постачання електроенергії передбачалися витрати в більшій сумі, ніж фактично було використано
3.10.	1216017	0620	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту дашків над балконами верхніх поверхів		238,400	238,400		237,601	237,601		-0,799	-0,799	Визначено фактичну вартість робіт відповідно до проектно-кошторисної документації

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 у м. Ужгород на 2018-2022 роки	0,000	5 526,591	5 526,591	0,000	5 402,916	5 402,916	0,000	-123,675	-123,675	
Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,000	125,655	125,655	0,000	108,447	108,447	0,000	-17,208	-17,208	Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0,000	5 400,936	5 400,936	0,000	5 294,469	5 294,469	0,000	-106,467	-106,467	Представниками проектних організацій визначено фактичні обсяги та вартість робіт
Програма виготовлення технічної документації на багатоквартирні будинки, квартири у м. Ужгород на 2018-2022 роки	195,000	0,000	195,000	195,000	0,000	195,000	0,000	0,000	0,000	
Програма фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018-2020 роки	3 687,939	0,000	3 687,939	3 687,863	0,000	3 687,863	-0,076	0,000	-0,076	
Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	2 500,000	0,000	2 500,000	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	
Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	1 187,939	0,000	1 187,939	1 187,863	0,000	1 187,863	-0,076	0,000	-0,076	Зменшення показника відбулося внаслідок того, що за договором про постачання електроенергії передбачалися витрати в більшій сумі, ніж фактично було використано

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	1216013	Підпрограма 1. Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства					
1.1.	1216013	Завдання 1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	2 500 000	2 500 000	0
		кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1	1	0
		Показники продукту					
		кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	1	1	0
		Показники ефективності					
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	2 500 000	2 500 000	0
		Показники якості					
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	розрахунково	100	100	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що у 2018 році надано дотацію на відшкодування збитків одному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства і завдання виконано в повному обсязі</i>					
2	1216015	Підпрограма 2. Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів					
2.1.	1216015	Завдання 1. Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн.	бюджетні асигнування	125 655	108 447	-17 208

		Кількість ліфтів будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	30	30	
		<i>Отримано проектно-кошторисну документацію на об'єкти, що мають меншу вартість</i>					
		Показник продукту					
		Кількість ліфтів будинків, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	
		Показники ефективності					
		Середня вартість ремонту 1 ліфта будинків	грн.	розрахунково	41 885	36 149	-5 736
		<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показники якості					
		Питома вага кількості ліфтів будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості ліфтів, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	10	10	
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що дане завдання виконано відповідно отриманої проектно-кошторисної документації</i>					
3	1216017	Підпрограма 3. Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства					
3.1.	1216017	Завдання 1. Виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	150 000	150 000	0
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, що потребують виготовлення технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки	од.	акт обстеження	70	70	0
		Показник продукту					
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити	од.	дефектні акти	15	15	0
		Показник ефективності					
		Середня вартість виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунково	10 000	10 000	0
		Показник якості					
		Питома вага виготовлених техпаспортів на будинки до планових показників	%	розрахунково	21,4	21,4	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що у 2018 році виготовлено 15 технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки і завдання виконано в повному обсязі</i>					

3.2.	1216017	Завдання 2. Виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	45 000	45 000	0
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, що потребують виготовлення технічних паспортів на неприватизовані квартири	од.	акт обстеження	100	100	0
		Показник продукту					
		Орієнтовна кількість інвентарних справ, які планується виготовити	од.	дефектні акти	90	90	0
		Показник ефективності					
		Середня вартість виготовлення інвентарної справи	грн.	розрахунково	500	500	0
		Показник якості					
		Питома вага виготовлення техпаспортів на квартири до планових показників	%	розрахунково	90	90	0
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що у 2018 році виготовлено 90 технічних паспортів на неприватизовані квартири з метою реєстрації за міською радою права власності на квартири і завдання виконано в повному обсязі</i>					
3.3.	1216017	Завдання 3. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель багатоквартирних житлових будинків, що обслуговується управителями					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	478 160	477 551	-609
		Площа шатрових покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	100 000	100 000	0
		Площа плоских покрівель будинків, що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	115 000	115 000	0
		<i>Обсяг видатків зменшився у зв'язку із зменшенням площі шатрових покрівель будинків, які було відремонтовано</i>					
		Показник продукту					
		Площа шатрових покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	1 177	802	-375
		Площа плоских покрівель будинків, що планується відремонтувати	кв. м	проектно-кошторисна документація	0	0	0
		<i>У зв'язку із збільшенням обсягу виконаних робіт, здійснено капітальний ремонт шатрових покрівель меншої площі, ніж було заплановано</i>					

		Показник ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шатрової покрівлі	грн.	розрахунково	406,25	595,45	189,2
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м плоскої покрівлі	грн.	розрахунково	0	0	0
<i>Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м ремонту покрівель збільшилася так як окрім покрівель, замінено 43 пог. м водостічних труб та 105 пог. м водостічних жолобів</i>							
		Показник якості					
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	0,5	0,4	-0,1
<i>У зв'язку із збільшенням обсягу виконаних робіт, здійснено капітальний ремонт шатрових покрівель меншої площі, ніж було заплановано</i>							
<i>Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що у 2018 році відремонтовано шатрових покрівель площею 802 кв. м., замінено 43 пог. м водостічних труб та 105 пог. м водостічних жолобів</i>							
3.4.	1216017	Завдання 4. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків, що обслуговуються управителями					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	654 050	644 112	-9 938
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що потребують ремонту	п. м	акт обстеження	10 000	10 000	0
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показник продукту					
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації, що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	857	709	-148
<i>При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано, відповідно до отриманої проектної-кошторисної документації</i>							
		Показник ефективності					
		Середня вартість 1 п. м мереж водопроводу та каналізації	грн.	розрахунково	763,19	908,48	145,29
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показник якості					
		Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до	%	розрахунково	8,6	7,1	-1,5

		протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації					
		<i>При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано, відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації</i>					
		<i>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 2018 році відремонтовано водопроводу та каналізації багатоквартирних житлових будинків протяжністю 709 п. м</i>					
3.5.	1216017	Завдання 5. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	84 210	83 719	-491
		Кількість електрощитових житлових будинків, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	60	60	
		<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показник продукту					
		Кількість електрощитових житлових будинків, на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	
		Показник ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	28 070	27906,3	-163,7
		<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показник якості					
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	5	5	
		<i>Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що роботи виконано відповідно до отриманої проектно-кошторисної документації, а саме відремонтовано 3 електрощитові, прокладено 314,3 м електрокабеля та 204 м проводу</i>					

3.6.	1216017	Завдання 6. Забезпечення проведення капітального ремонту покрівель житлових будинків об'єднань співвласників багатоквартирних будинків ОСББ, ЖБК					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	2 294 800	2 225 327	-69 473
		Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	120 000	120 000	
		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	кв. м	акт обстеження	105 000	105 000	
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичні обсяги та вартість робіт</i>							
		Показник продукту					
		Площа шатрових покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	2 205	1 614,3	-590,7
		Площа плоских покрівель житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація	3 220	3 377,4	157,40
<i>Виконано капітальний ремонт покрівель відповідно до отриманої проектної-кошторисної документації та співфінансування мешканців</i>							
		Показник ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м шатрової покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково	586,29	684,21	97,92
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м плоскої покрівлі житлового будинку	грн.	розрахунково	311,19	334,66	23,47
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичні обсяги та вартість робіт</i>							
		Показник якості					
		Питома вага площі покрівель будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до площі покрівель будинків, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	2,4	2,2	-0,2
<i>Виконано капітальний ремонт покрівель відповідно до отриманої проектної-кошторисної документації та співфінансування мешканців</i>							
<i>Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що завдання виконано відповідно до отриманої проектної-кошторисної документації та співфінансування мешканців</i>							
3.7.	1216017	Завдання 7. Забезпечення проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків ОСББ, ЖБК					
		Показники затрат					

		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	480 000	463 254	-16 746
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	п. м	акт обстеження	12 000	12 000	
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичні обсяги та вартість робіт</i>							
		Показник продукту					
		Протяжність мереж водопроводу та каналізації житлових будинків (ОСББ), що планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація	630	618	-12
<i>При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано</i>							
		Показник ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного погонного метру водопроводу та каналізації будинку	грн.	розрахунково	761,9	749,6	-12,3
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичні обсяги та вартість робіт</i>							
		Показник якості					
		Питома вага протяжності мереж, на яких планується проведення капітального ремонту водопроводу та каналізації, до протяжності мереж, що потребують капітального ремонту водопроводу та каналізації	%	розрахунково	5,3	5,2	-0,1
<i>При проведенні робіт по капітальному ремонту водопроводу та каналізації житлових будинків проводився більший комплекс робіт ніж заплановано</i>							
<i>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</i>							
3.8.	1216017	Завдання 8. Забезпечення проведення капітального ремонту електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків ОСББ, ЖБК					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 171 316	1 162 905	-8 411
		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), що потребують ремонту	од.	акт обстеження	128	128	
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показник продукту					

		Кількість електрощитових житлових будинків (ОСББ), на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	17	17	
		Показник ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (електрощитова будинку)	грн.	розрахунково	68 900,94	68 406,18	-494,76
<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>							
		Показник якості					
		Відсоток кількості електрощитових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	13,3	13,3	
<i>Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було виконано капітальний ремонт 17 електрощитових, в тому числі замінено 2 533,1 м електрокабелю та 1 397 м проводу</i>							
3.9.	1216017	Завдання 9. Забезпечення підтримки комунальних підприємств для здійснення статутної діяльності					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	1 187 939	1 187 863	-76
		Кількість підприємств, які потребують надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2	2	
<i>Зменшення показника відбулося внаслідок того, що за договором про постачання електроенергії передбачалися витрати в більшій сумі, ніж фактично було використано</i>							
		Показник продукту					
		Кількість підприємств, яким планується надання дотації на покриття збитків	од.	заходи програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста Ужгород на 2018 рік	2	2	
		Показник ефективності					
		Середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахунково	593 970	593 932	-38
<i>Зменшення показника відбулося внаслідок того, що за договором про постачання електроенергії передбачалися витрати в більшій сумі, ніж фактично було використано</i>							
		Показник якості					
		Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних	%	розрахунково	100	100	

		підприємств, які її потребують					
		<i>Аналіз стану виконання результативних показників свідчать про те, що фінансування заходів місцевої програми фінансової підтримки дало змогу спрямувати кошти на розвиток і покращення виробничих потужностей комунального підприємства. Завдання виконано в повному обсязі</i>					
3.10.	1216017	Завдання 10. Забезпечення проведення капітального ремонту дашків над балконами верхніх поверхів					
		Показники затрат					
		Обсяг видатків	грн	бюджетні асигнування	238 400	237 601	-799
		Кількість дашків над балконами верхніх поверхів, що потребують ремонту	од.	акт обстеження	12	12	
		<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показник продукту					
		Кількість дашків над балконами верхніх поверхів, на яких планується ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	12	12	
		Показник ефективності					
		Середня вартість капітального ремонту одного дашка на балконами верхніх поверхів	грн.	розрахунково	19 866,67	19 800,08	-66,58
		<i>Представниками проектних організацій визначено фактичну вартість робіт</i>					
		Показник якості					
		Відсоток кількості дашків, на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості електрощитових, що потребують капітального ремонту	%	розрахунково	100	100	
		<i>Аналіз результативних показників виконання завдання свідчить про те, що було виконано капітальний ремонт 12 дашків над балконами (195 кв. м)</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на	План видатків звітнього періоду	Касові видатки за звітний період	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
			01 січня звітнього періоду			

			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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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

(підпис)

В. Бабидорич

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

(підпис)

О. Боднар

(ініціали та прізвище)