

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

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причини 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	9616021	0610	Завдання 1: Здійснити капітальний ремонт покрівлі	0,00	4 092,84	4 092,84	0,00	4 040,21	4 040,21	0,00	52,63	52,63	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт капітального ремонту покрівлі
2	9616021	0610	Завдання 2: Здійснити капітальний ремонт електромережі	0,00	96,64	96,64	0,00	77,49	77,49	0,00	19,15	19,15	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економією коштів
3	9616021	0610	Завдання 3: Здійснити капітальний ремонт будинків	0,00	16,52	16,52	0,00	11,42	11,42	0,00	5,10	5,10	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконано 1 об'єкт
4	9616021	0610	Завдання 4: Здійснити капітальний ремонт ліфтів	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	2 214,99	2 214,99	0,00	1 285,01	1 285,01	Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з стислими термінами виконання робіт (4 об'єкти виконання 70%, 1 об'єкт-30%)
			Усього	0,00	7 706,00	7 706,00	0,00	6 344,11	6 344,11	0,00	1 361,89	1 361,89	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	9616021	Завдання 1: Здійснити капітальний ремонт покрівель житлового фонду	тис.грн	титульний список	4 092,80	4 040,21	52,59
1		задат					
		<i>показник</i>					
		Кількість будинків з м'якою покрівлю, які потребують капітального ремонту	шт.		12	12	0
		Кількість будинків з шатровою покрівлю, які потребують капітального ремонту	шт.		1	1	0
		Площа м'якої покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		10341	10341	0
		Площа шатрової покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		615	615	0
2		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість будинків з м'якою покрівлю, де буде проведено капітальний ремонт	шт.		12	12	0
		Кількість будинків з шатровою покрівлю, де буде проведено капітальний ремонт	шт.		1	1	0

	Площа покрівель з м'якою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	10341	10199,53	141,47
	Площа покрівель з шатровою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	615	613,55	1,45
3	ефективності				
	<i>показник</i>				
	Вартість ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	366,71	366,71	135,47
	Вартість ремонту 1 кв.м шатрової	грн	488,86	488,86	946,11
4	якості ³				
	<i>показник</i>				
	Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%	100	98,63	1,37
	Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом шатрової покрівлі до їх загальної потреби	%	100	100	0

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконаний менший об'єм робіт з капітального ремонту покрівлі

9616021	Завдання 2: Здійснити капітальний ремонт електромережі	тис.грн	96,64	77,49	19,15
1	задат				
	<i>показник</i>				
	Кількість будинків, яка потребує капітального ремонту	шт.	2	2	0

2	продукту <i>показник</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт.	2	2					0
3	ефективності <i>показник</i>								
	Середня вартість ремонту 1 електромережі	грн	48320,00	38743,50					9576,50
4	якості ³ <i>показник</i>								
	Відсоток системи електромережі, яку планується відремонтувати до їх загальної потреби	%	100	80,2					19,8

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економією коштів

9616021	Завдання 3: Здійснити капітальний ремонт будинків	тис.грн	16,52	11,42					5,10
1	заграт <i>показник</i>								
	Кількість будинків, яка потребує капітального ремонту	шт.	2	2					0
2	продукту <i>показник</i>								
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт.	2	1					1

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм⁴:

(тис. грн.)

Код	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										
														3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Підпрограма 1	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	Надходження із бюджету	x	0	0	x	0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми																						
	Інвестиційний проект (програма) 2	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	0	0	0	0	0	0

¹ Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Зазначаються усі підпрограми за завдання, затвержені паспортом відповідної бюджетної програми.

³ Аналіз стану виконання показників якості та приведення пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюється тільки

⁴ Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Г. Г. Гладяк

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. Дубан

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

