

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

Пучаківська районна адміністрація

1. _____ (9300000).
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _____ (9310000).
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Пучаківська районна адміністрація

3. _____ (9316060). 0620
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
Благоустрій міст, сіл, селищ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34 389,3	10 877,9	45 267,2	33 648,3	10 430,5	44 078,8	-741,0	-447,4	-1 188,4

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

№ з/п	КЛКВК	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	
Завдання 1	9316060	0620	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	17 882,1	0,0	17 882,1	17 881,5	0,0	17 881,5	-0,6	0,0	-0,6	Пояснення в п.7
Завдання 2	9316060	0620	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	2 431,5	0,0	2 431,5	2 431,3	0,0	2 431,3	-0,2	0,0	-0,2	Пояснення в п.7
Завдання 3	9316060	0620	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	13 826,1	0,0	13 826,1	13 261,0	0,0	13 261,0	-565,1	0,0	-565,1	Пояснення в п.7
Завдання 4	9316060	0620	Утримання фонтану	230,7	0,0	230,7	70,3	0,0	70,3	-160,4	0,0	-160,4	Пояснення в п.7
Завдання 5	9316060	0620	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	18,9	0,0	18,9	4,2	0,0	4,2	-14,7	0,0	-14,7	Пояснення в п.7
Завдання 6	9316060	0620	Проведення капітального ремонту проїжджої частини та тротуарів	0,0	8 752,994	8 753,0	0,0	8 324,8	8 324,8	0,0	-428,2	-428,2	Пояснення в п.7
Завдання 7	9316060	0620	Закупівля багаторічних саджанців	0,0	180,0	180,0	0,0	178,1	178,1	0,0	-1,9	-1,9	Пояснення в п.7
Завдання 8	9316060	0620	Влаштування благоустрою дитячих майданчиків	0,0	450,4	450,4	0,0	439,4	439,4	0,0	-11,0	-11,0	Пояснення в п.7
Завдання 9	9316060	0620	Капітальний ремонт з проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт з виведення аварійного стану підпірної стінки та сходів	0,0	1 494,5	1 494,5	0,0	1 488,2	1 488,2	0,0	-6,3	-6,3	Пояснення в п.7
				34 389,3	10 877,9	45 267,2	33 648,3	10 430,5	44 078,8	-741,0	-447,4	-1 188,4	

(тис. грн.)

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
1. Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	34370,4	0,0	34370,4	33644,1	0,0	33644,1	-726,3	0,0	-726,3	Пояснення в п.7
2. Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки	18,9	0,0	18,9	4,2	0,0	4,2	-14,7	0,0	-14,7	Пояснення в п.7
Усього	34389,3	0,0	34389,3	33648,3	0,0	33648,3	-741,0	0,0	-741,0	

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	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	9316060	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис.грн.		17882,1	17881,5	-0,6
		заграт	тис.кв.м				
		Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	804,6	804,6	0,0
		продукту					
		Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	601,0	601,0	0,0
		ефективності					
		Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн/м.кв	Внутрішньо-управлінський облік	0,092	0,092	0,0
		якості		Розрахунково	74,5	74,5	0,0
		заграт					
		Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	902,50	902,50	0,0
		продукту					
		Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	710,8	710,8	0,0
		ефективності					
		Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн/м.кв	Внутрішньо-управлінський облік	0,016	0,016	0,0
		якості		Розрахунково	78,7	78,7	0,0
		Площа території, що потребує механізованого прибирання по відношенню до загальної площі	%		78,7	78,7	0,0
Аналіз виконання основних результативних показників характеризує виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району							

Тис. грн.

	Завдання 2. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	тис.грн.			2 431,5	2 431,3	-0,2
1	затрат						
	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		92 315,0	92 315,0	0,0
2	продукту						
	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		92315,0	92315,0	0,0
	Кратність покосів в рік				12,0	12,0	0,0
3	ефективності						
	Середня вартість покосу газонів і скверів	грн/м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		0,668	0,668	0,0
4	якості						
	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково		100	100	0,0
5	затрат						
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		1 350,0	1 350,0	0,0
6	продукту						
	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		1350	1350	0,0
7	ефективності						
	Середня вартість обслуговування 1 м.кв.квітників	грн/м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		197,7	197,7	0,0
8	якості						
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	Розрахунково		100,0	100,0	0,0
9	затрат						
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт	Внутрішньо-управлінський облік		884,0	884,0	0,0
10	продукту						
	Кількість зелених насаджень, які планується зрізати	шт	Внутрішньо-управлінський облік		884,0	884,0	0,0
11	ефективності						
	Середня вартість зрізки 1од.зелених насаджень	грн	Внутрішньо-управлінський облік		1 306,0	1 306,0	0,0
12	якості						
	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	Розрахунково		100,0	100,0	0,0
13	затрат						
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		3 723,0	3 723,0	0,0
14	продукту						
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		3 723,0	3 723,0	0,0
15	ефективності						
	Середня вартість 1м.кв.відновленого газону	грн	Внутрішньо-управлінський облік		72,53	72,53	0,0
16	якості						
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	Розрахунково		100,0	100,0	0,0
	Аналіз виконання основних резульативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених коштів						

Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис.грн		13 826,1	13 261,0	-565,1
1	затрат	м.кв			
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	14 098,0	14 098,0	0,0
2	продукту				
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв	14 036,0	13 199,0	-837,0
3	ефективності				
	Вартість ремонту 1м.кв. дороги	грн	660,0	660,0	0,0
4	якості				
	Площа доріг, що відремонтується по відношенню до загальної потреби	%	99,6	93,6	-6,0
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що в тендерній документації планувалась прогнозована площа, а виконання проводилось по фактичній потребі					
5	затрат				
	Площа турнікетів, які потребують встановлення	м.кв	480,0	480,0	0,0
6	продукту				
	Площа турнікетів, які планується встановити	м.кв	480,0	480,0	0,0
7	ефективності				
	Вартість встановлення 1м.кв. турнікету	грн	501,0	501,0	0,0
8	якості				
	Кількість встановлених турнікетів до заг. потреби	%	100,0	100,0	0,0
9	затрат				
	Площа турнікетів, які потребують фарбування	м.кв	2 402,6	2 402,6	0,0
10	продукту				
	Площа турнікетів, які планується пофарбувати	м.кв	2 402,6	2 402,6	0,0
11	ефективності				
	Вартість фарбування 1м.кв. турнікету	грн	61,89	61,89	0,0
12	якості				
	Відсоток пофарбованих турнікетів до загальної потреби	%	100,0	100,0	0,0
13	затрат				
	Площа турнікетів, які потребують поточного ремонту	м.кв	90,0	90,0	0,0
14	продукту				
	Площа турнікетів, які планується відремонтувати	м.кв	90,0	90,0	0,0
15	ефективності				
	Вартість поточного ремонту 1м.кв турнікету	грн	120,35	120,35	0,0
16	якості				
	Відсоток відремонтованих турнікетів до загальної потреби	%	100,0	100,0	0,0
17	затрат				
	Кількість декоративних стовпців, які потребують встановлення	шт	598,0	598,0	0,0

18	продукту	Кількість декоративних стовпців, які планується встановити	шт	Внутрішньо-управлінський облік	400,0	400,0	0,0
19	ефективності	Вартість встановлення 1шт. декоративного стовпця	грн	Внутрішньо-управлінський облік	241,40	241,4	0,0
20	якості	Відсоток встановлених декоративних стовпців до загальної потреби	%	Розрахунково	100,0	100,0	0,0
21	затрат	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	Внутрішньо-управлінський облік	513,0	513,0	0,0
22	продукту	Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити	шт	Внутрішньо-управлінський облік	513,0	513,0	0,0
23	ефективності	Середня вартість встановлення та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1 154,95	1 154,95	0,0
24	якості	Відсоток встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	Розрахунково	100,0	100,0	0,0
25	затрат	Кількість дорожніх знаків, які потребують фарбування	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1 200,0	1 200,0	0,0
26	продукту	Кількість дорожніх знаків, які планується пофарбувати	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1 200,0	1 200,0	0,0
27	ефективності	Середня вартість фарбування 1шт. дорожнього знаку	грн	Внутрішньо-управлінський облік	3,62	3,62	0,0
28	якості	Відсоток пофарбованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	Розрахунково	100,0	100,0	0,0
29	затрат	Площа дорожньої розмітки(пластик), яка потребує нанесення	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік	3 173,1	3 173,1	0,0
30	продукту	Площа дорожньої розмітки(пластик), яка буде нанесена	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік	1 968,3	1 968,3	0,0
31	ефективності	Середня вартість нанесення 1м.кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн	Внутрішньо-управлінський облік	318,5	318,5	0,0
32	якості	Відсоток нанесенної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	Розрахунково	62,0	62,0	0,0

33	заграт								
	Площа дорожньої розмітки(фарба), яка потребує нанесення продукту	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		7 074,0	7 074,0		0,0	
34	Площа дорожньої розмітки(фарба), яка буде нанесена	м.кв	Внутрішньо-управлінський облік		6 008,0	6 008,0		0,0	
35	Середня вартість нанесення 1м.кв. дорожньої розмітки(фарба) ефективності	грн	Внутрішньо-управлінський облік		56,54	56,54		0,0	
36	Відсоток нанесення дорожньої розмітки(фарба) до загальної потреби якості	%	Розрахунково		84,9	84,9		0,0	
37	Кількість дощеприймачів, які потрібно очистити заграт	шт	Внутрішньо-управлінський облік		1 743,0	1 743,0		0,0	
38	Кількість дощеприймачів, які планується очистити ефективності	шт	Внутрішньо-управлінський облік		1 743,0	1 706,0		-37,0	
39	Середня вартість очистки 1од. дощеприймача якості	грн	Внутрішньо-управлінський облік		113,39	113,39		0,0	
40	Відсоток очищення дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково		100,0	97,9		-2,1	
41	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками пояснюється фактичною потребою заграт	мл	Внутрішньо-управлінський облік		255,0	255,0		0,0	
42	Довжина дощової каналізації, яка потребує промивання продукту	мл	Внутрішньо-управлінський облік		255,0	255,0		0,0	
43	Довжина дощової каналізації, яку планується промивати ефективності	мл	Внутрішньо-управлінський облік		255,0	255,0		0,0	
44	Середня вартість промивки 1м.л. дощової каналізації якості	грн	Внутрішньо-управлінський облік		521,00	521,00		0,0	
45	Відсоток промитої дощової каналізації до загальної потреби заграт	%	Розрахунково		100,0	100,0		0,0	
46	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати продукту	од	Внутрішньо-управлінський облік		5,0	5,0		0,0	
47	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані ефективності	од	Внутрішньо-управлінський облік		5,0	5,0		0,0	
	Середня вартість влаштування 1од. зупинки	грн	Внутрішньо-управлінський облік		53 100,0	53 100,0		0,0	

48	якості	Відсоток вляштованих зупинок до загальної потреби	%	Розрахунково		100,0	100,0	0,0	
49	заграт	Кількість урн чавунних, які необхідно встановити	од	Внутрішньо-управлінський облік		45,0	45,0	0,0	
50	продукту	Кількість урн чавунних, які планується встановити	од	Внутрішньо-управлінський облік		23,0	23,0	0,0	
51	ефективності	Середня вартість 1од. урни чавунної	грн	Внутрішньо-управлінський облік		11 617,0	11 322,0	-295,0	
52	якості	Відсоток встановлених урн до загальної потреби	%	Розрахунково		51,1	51,1	0,0	
53	заграт	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням середньої вартості у зв'язку з проведенням торгів в системі Прозоро, а саме за результатами аукціону							
54	продукту	Площа колесо відійного брусу, який потребує встановлення	м.п	Внутрішньо-управлінський облік		248	248	0,0	
55	ефективності	Площа колесо відійного брусу, який планується встановити	м.п	Внутрішньо-управлінський облік		124	124	0,0	
56	якості	Вартість встановлення 1м.п. колесо відійного брусу	грн	Внутрішньо-управлінський облік		1210	1210	0,0	
57	заграт	Відсоток встановленого колесо відійного брусу до загальної потреби	%	Розрахунково		50	50,0	0,0	
58	продукту	Кількість піскосоляної суміші, яку необхідно придбати, перевезти	м.куб	Внутрішньо-управлінський облік		2396	2396	0,0	
59	ефективності	Кількість піскосоляної суміші, яка буде придбана та перевезена	м.куб	Внутрішньо-управлінський облік		2396	2396	0,0	
60	якості	Середня вартість придбання та перевезення 1м.куб.піскосоляної суміші	грн	Внутрішньо-управлінський облік		621,7	621,1	-0,6	
		Відсоток придбаної піскосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково		100	100,0	0,0	
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією згідно тендеру							
		Аналіз виконання основних результативних показників характеризує виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району							

	Завдання 4. Утримання фонтану	тис.грн				230,7	70,3	-160,4	
1	заграт								
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт		Внутрішньо-управлінський облік		1	1	0,0	
	Витрати на енергопостачання фонтану	тис.грн		Внутрішньо-управлінський облік		186,2	25,8	-160,4	
	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	тис.грн		Внутрішньо-управлінський облік		2,6	2,6	0,0	
	Витрати на утримання фонтану в рік	тис.грн		Внутрішньо-управлінський облік		41,9	41,9	0,0	
2	продукту								
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт		Внутрішньо-управлінський облік		1	1	0,0	
	Кількість електроенергії, яка необхідна для функціонування фонтану	кВт/міс		Внутрішньо-управлінський облік		8857	1227	-7630,0	
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс		Внутрішньо-управлінський облік		9	9	0,0	
	Кількість м.куб. води, яка необхідна для функціонування фонтану	м.куб		Внутрішньо-управлінський облік		220,15	220,15	0,0	
3	ефективності								
	Середня вартість утримання 1од. фонтану в місяць	тис.грн		Внутрішньо-управлінський облік		4,7	4,7	0,0	
4	якості								
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%		Розрахунково		100	100	0,0	
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією з використання електроенергії								
	Аналіз виконання основних результативних показників характеризують виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району								
	Завдання 5. Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	тис.грн				18,9	4,2	-14,7	
1	затрат								
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн		Внутрішньо-управлінський облік		18,9	18,9	0,0	
2	продукту								
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од		Внутрішньо-управлінський облік		7	2	-5,0	
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн		Внутрішньо-управлінський облік		2700	2084	-616,0	
4	якості								
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%		Розрахунково		100	28,6	-71,4	
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється невикористанням бюджетних асигнувань (робочі місця не створювались Фондом зайнятості)								
	Аналіз виконання основних результативних показників характеризують виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети								

	Завдання 6. Проведення капітального ремонту проїжджої частини та тротуарів	тис.грн				8753,0	8324,8	-428,2	
1	затрат								
	Площа проїжджої частини та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м		Внутрішньо-управлінський облік		30500	30500	0,0	
2	продукту								
	Площа проїжджої частини та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м		Внутрішньо-управлінський облік		12722	11358	-1364,0	
3	ефективності								
	Середня вартість ремонту 1кв.м. проїжджої частини та тротуарів	грн		Внутрішньо-управлінський облік		688	733	45,0	
4	якості								
	Відсоток проїжджої частини та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби	%		Розрахунково		41,7	37,2	-4,5	
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю перехідних об'єктів								
	Аналіз виконання основних результативних показників характеризує виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети								
	Завдання 7. Закупівля багаторічних саджанців	тис.грн				180	178,1	-1,9	
1	затрат								
	Кількість саджанців, які необхідно закупити	шт		Внутрішньо-управлінський облік		70	157	87,0	
2	продукту								
	Кількість саджанців, які будуть закуплені	шт		Внутрішньо-управлінський облік		70	157	87,0	
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що технічне завдання було розраховано на здійснення закупівлі саджанців в кількості 70 дерев. Виникла потреба у закупівлі ще саджанців кущів, які є дешевшими, тому кількість саджанців збільшилась								
3	ефективності								
	Середня вартість одного саджанця	грн		Внутрішньо-управлінський облік		2571	1134,43	1436,6	
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням середньої вартості у зв'язку з проведенням торгів в системі Прозоро. а саме за результатами аукціону								
4	якості								
	Відсоток саджанців, який планується закупити до загальної потреби	%		Розрахунково		100	100,00	0,0	
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста								

	Завдання 8. Влаштування благоустрою дитячих майданчиків	тис.грн		450,4	439,4	-11,0
1	затрат					
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують благоустрою	шт	Внутрішньо-управлінський облік	6	6	0,0
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, на які планується виконати благоустрій	шт	Внутрішньо-управлінський облік	3	3	0,0
3	ефективності					
	Вартість благоустрою одного дитячого майданчика	грн	Внутрішньо-управлінський облік	150133	146466	-3667,0
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням договірної вартості					
4	якості					
	Відсоток дитячих майданчиків з проведеним благоустроєм до загальної потреби	%	Розрахунково	50	50	0,0
	Аналіз виконання основних результативних показників характеризує виконання бюджетної програми, що свідчить про досягнення поставленої мети					
	Завдання 9. Капітальний ремонт з проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення аварійного стану підпірної стінки та сходів	тис.грн		1494,5	1488,2	-6,3
1	затрат					
	Загальна кількість підпірних стінок та сходів, які потребують капітального ремонту	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	0,0
2	продукту					
	Кількість підпірних стінок і сходів, в яких буде проведено капітальний ремонт	шт	Титульний список	1	1	0,0
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту підпірної стінки та сходів	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1494527	1488153	-6374,0
	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням договірної вартості					
4	якості					
	Частка відремонтованих підпірних стінок та сходів до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	0,0
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВ	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	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1		0,0	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	<i>Надходження із бюджету</i>				0,0			0,0			0,0			0,0
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x		0,0	x		0,0	x		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
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	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 у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи державного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи державного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Лозинський І.С.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Царик О.В.
(ініціали та прізвище)