



4. Видатки та надання кредитів за Бюджетною програмою за звітний період

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
10745,4	34242,3	44987,7	10089,3	22795,1	32884,4	-656,1	-11447,2	-12103,3

(тис. грн.)

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	1216011	0610	Підпрограма І: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1652,6	21248,5	22901,1	1631,1	12701,7	14332,8	-21,5	-8546,8	-8568,3		
1.1.	1216011	0610	Завдання І. Проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира	7126,2	7126,2	7126,2	4376,2	4376,2	4376,2	0	-2750,0	-2750,0	Станом на 01.01.19 неоплачені видатки складають 514,1 тис.грн., план по 4-х перехідних об'єктах на 2019 рік в сумі 1923,4 тис.грн.	

(тис. грн.)

																		Станом на 01.01.19 неоплачені видатки складають 1803,6 тис.грн., план по 8-ми перехідних об'єктах на 2019 рік в сумі 3963,2 тис.грн.
1.2.	1216011	0610	Завдання 2. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків		14092,3	14092,3		8295,5	8295,5	0	-5796,8	-5796,8						Невикористані кошти на потреби виборчих округів в сумі 10,0 тис.грн., економія коштів - 11,5 тис.грн.
1.3.	1216011	0610	Завдання 3. Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів		1652,6	1682,6	1631,1	30,0	1661,1	-21,5	0,0	-21,5						
2	1216015	0610	Підпрограма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1326,5	2779,5	4106	1109,5	2439,3	3548,8	-217,0	-340,2	-557,2						
2.1.	1216015	0610	Завдання 4. Проведення капітального ремонту ( в т.ч. заміна) ліфтів в житлових будинках		1734,6	1734,6		1605,1	1605,1	0	-129,5	-129,5						01.01.19 неоплачені видатки складають 65,7 тис.грн., план по 2-х перехідних об'єктах на 2019 рік в сумі 63,8 тис.грн. (3 ліфти)
2.2.	1216015	0610	Завдання 5. Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді ОСББ		1044,9	1044,9		834,2	834,2	0	-210,7	-210,7						01.01.19 неоплачені видатки складають 204,2 тис.грн. (3 ліфти)

																	Станом на 01.01.18 неоплачені видатки складають 154,0 тис.грн. (44 ліфти), план перехід-них об'єктів на 2019 рік - 53,0 тис.грн. (15 ліфтів), залишок коштів на рахунок - 10 тис.грн.
2.3.	1216015	0610	Завдання 6. Прове-дення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ	1326,5	1326,5	1109,5	1109,5	-217,0	0,0	-217,0							
3.	1216017	0610	Підпрограма 3: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	7766,3	10214,3	17980,6	7348,7	7654,1	15002,8	-417,6	-2560,2	-2977,8					
3.1.	1216017	0610	Завдання 7. Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій	7766,3	10214,3	17980,6	7348,7	7654,1	15002,8	-417,6	-2560,2	-2977,8					
	1216010	0610	Усього	10745,4	34242,3	44987,7	10089,3	22795,1	32884,4	-656,1	-11447,2	-12103,3					Станом на 01.01.19 неоплачені видатки складають: таблички (номерні знаки) 239,0 тис.грн. капремонт асфальта - 661,4 тис.грн., план по 4-х перехідних об'єктах з капітального ремонту асфальту на 2019 рік - 2560,2 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	
Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефетинне та надійне житлове господарство-мешканцям міста" на 2016-2017 роки	0,0	6997,9	6997,9	0,0	6997,9	6997,9	0,0	0,0	0,0		
<b>Підпрограма 1:</b> Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду		5518,4	5518,4		5518,4	5518,4	0,0	0,0	0,0		
<b>Підпрограма 2:</b> Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів		1479,50	1479,50		1479,5	1479,5	0,0	0,0	0,0		
Комплексна цільова програма розвитку житлового господарства "Ефетинне та надійне житлове господарство-мешканцям міста" на 2018-2020 роки	3508,3	17707,8	21216,1	2975,1	8814,1	11789,2	-533,2	-8893,7	-9426,9		
<b>Підпрограма 1:</b> Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1652,6	15730,1	17382,7	1631,1	7183,3	8814,4	-21,5	-8546,8	-8568,3	Станом на 01.01.19 неоплачені видатки по загальному фонду складають 2317,7 тис.грн., план перехідних об'єктів на 2019 рік в сумі 5886,6 тис.грн.	
<b>Підпрограма 2:</b> Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1326,5	1300,0	2626,5	1109,5	959,8	2069,3	-217,0	-340,2	-557,2	Станом на 01.01.19 неоплачені видатки по загальному фонду складають 154,0 тис.грн., по спеціальному - 269,9 тис.грн.	

Програма Благотурстрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2022 роки	7129,90	9536,60	16666,5	7114,20	6983,10	14097,3	-15,70	-2553,50	-2569,20	Станом на 01.01.19 неоплачені видатки по загальному фонді складають 251,8 тис. грн.,
<b>Програма 3: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	529,2	677,7	1206,9	234,5	671,0	905,5	-294,7	-6,7	-301,4	Станом на 01.01.19 неоплачені видатки по загальному фонді складають 251,8 тис. грн.,
Програма повождення з побутовими відходами у м. Житомирі на 2018-2020 роки	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	-107,20	0,00	-107,20	Копшти на облаштування сміттєзбірних майданчиків не використані
<b>Програма 3: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b>	107,20		107,2	0,0		0,0	-107,2	0,0	-107,2	Копшти на облаштування сміттєзбірних майданчиків не використані
<b>Усього</b>	<b>10745,4</b>	<b>34242,3</b>	<b>44987,7</b>	<b>10089,3</b>	<b>22795,1</b>	<b>32884,4</b>	<b>-656,1</b>	<b>-11447,2</b>	<b>-12103,3</b>	

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

N 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
<p>Підпрограма 1. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</p> <p>Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира</p>							
1	1216011	заграт					
1.1.		Загальна кількість будинків житлового фонду	од.	акт інвентаризації	1536	1536	0
1.2.		Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту житлового фонду м. Житомира	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (зі змінами), кошторис фінансова звітисть	7126,2	4376,2	-2750,0
<p>Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту проведений в межах запланованих призначень і складає 4376,2 тис.грн. або 61,4% Станом на 01.01.2019 неоплачені видатки складають 514,1 тис.грн. або 7,2% від запланованого показника. Необхідний обсяг коштів для завершення робіт по 4-х перехідних об'єктах з 2018 року в сумі 1923,4 тис.грн.</p>							
2	1216011	продукту					
2.1.		Кількість об'єктів житлового фонду, в т.ч. ветхих та аварійних, та конструктивних елементів, в яких планується проведення капремонту	од.	розрахунок до кошторису, звіт за 2018 рік	11	7	4
2.2.		Кількість будинків, в яких планується ремонт та заміна електроштитових, розподільчих шитів та силових провідок, в т.ч. виготовлення ПКД	од.	розрахунок до кошторису, звіт за 2018 рік	8	6	-2
2.3.		Кількість будинків, балкони в яких планується капітально відремонтувати (замінити) або їх демонтувати	од.	розрахунок до кошторису, звіт за 2018 рік	4	4	0
<p>Обсяг робіт з капремонту житлового фонду виконувався відповідно до переліку об'єктів (типул), запланованого на 2018 рік. Не завершеними залишилися роботи на 4-х об'єктах житлового фонду (в т.ч. ветхих, аварійних). Виготовлені ПКД на виконання капремонту електроосвітлення, силових провідок, приладів обліку, електроштитових в 3-х будинках, ремонтні роботи в яких будуть проводитись в 2019 році.</p>							

3	4316021	ефективності							
3.1.		середні витрати на проведення капремонту в одному будинку (в т.ч. ветхого, аварійного)	тис.грн	розрахункові показники	620,0	602,9	-17,1		
3.2		середня вартість капітального ремонту та заміни електроосвітлення силових проводок, приладів обліку, електрошчитових, розподільчих щитів та ін. в житлових будинках, в т.ч. виготовлення ПКУ в будинку	тис.грн	розрахункові показники	36,4	23,5	-12,9		
3.3		середні витрати на виконання капітального ремонту (заміни) балконів в одному будинку	тис.грн	розрахункові показники	3,75	3,75	0,0		
фактична середня вартість на виконання капремонту в житловому фонді визначена відповідно до проекту-кошторисної документації, відхилення обумовлюються незавершеними роботами в 2018 році та неоплаченими видатками на 01.01.19									
4.	1216011	вкості							
4.1.		питома вага запланованої кількості будинків на виконання капремонту до потреби	%	розрахунок	36,4	30,0	-6,4		
Заходи по капремонті будинків виконані на 30,0% при плані 36,4 %, рівень виконання нижче від запланованого показника через неоплачені видатки та незавершені роботи в 2018 році.									
<b>Заявлення 2. Проведення капітального ремонту житлового фонду об'єктів співвласників багатоквартирних будинків</b>									
1.	1216011	затрат							
1.1.		Кількість об'єктів житлового фонду, в яких створені ОСББ	од.	дані обліку	304	304	0		
1.2.		Обсяг видатків, запланованих на виконання капремонті житлового фонду ОСББ	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (зі змінами), кошторис, фінансова звітність	14092,3	8295,5	-5796,8		
Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду ОСББ проведений в межах запланованих призначень і складає 8295,5 тис.грн. або 58,9 %. Станом на 01.01.2019 неоплачені видатки складають 1803,6 тис.грн. або 12,8 % від запланованого показника. Необхідний обсяг коштів для завершення робіт по 8-ми перехідних об'єктах 2018 року в сумі 3963,2 тис.грн.									



2	1216011	продукту							
2.1.		кількість будинків ОСББ, в яких планується виконання капремонту	од.	розрахунок до кошторису	37	25			-12
Фактично виконані різні види капремонту в 25 житлових будинках ОСББ або 67,6 % від запланованого показника, на 8 об'єктах роботи проводяться і будуть завершені в 2019 році									
3	1216011	ефективності							
3.1.		середні витрати на проведення капремонту одного житлового будинку ОСББ	тис. грн.	розрахунок	380,9	331,8			-49,1
Середні фактичні витрати на виконання капремонту в житловому фонді ОСББ визначені у відповідності до проекту-кошторисної документації, відхилення обумовлюються незавершеними роботами в 2018 році та неоплаченими видатками на 01.01.19									
4	1216011	викості							
4.1.		співвідношення обсягів запланованих заходів до потреби	%	розрахунок	46,8	27,5			-19,3
Співвідношення обсягу виконаних заходів до запланованих складає 58,8 % через відсутність фактичних надходжень спеціального фонду для забезпечення їх фінансування									
<b>Завдання 3. Забезпечення ремонтних робіт в житловому фонді, в т.ч. за пропозиціями депутатів, та ін.</b>									
1.	1216011	затрат							
1.1.		Придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт в житлових будинках елементів прибудинкових територій, проведення ремонтних робіт, облаштування прибудинкових територій житлового фонду підприємств комунальної власності, ЖБК, ОСББ, в т.ч. за пропозиціями депутатів, та ін.	тис. грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (зі змінами), кошторис, фінансова звітність	1682,6	1661,1			-21,5
Невикористані кошти на потреби виборчих округів в сумі 10,0 тис. грн., економія коштів - 11,5 тис. грн.									
2	1216011	продукту							
2.1.		кількість об'єктів житлового фонду, прибудинкових територій (будинків територій, елементів зовнішнього благоустрою), в яких планується виконання ремонтних робіт (без врахування робіт з асфальтування), в т.ч. за пропозиціями депутатів та ін.	од.	розрахунок до кошторису, звіт за 2018 рік	90	89			-1
Виконувались заходи на потреби виборчих округів за пропозиціями депутатів міської та обласної рад на 89 об'єктах, що складає 98,9% від плану									

3	1216011	ефективності							
3.1.		Середні витрати на прибирання матеріалів, проведення ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок до кошторису, звіт за 2018 рік	18,7	18,7		0,0	
4	1216011	якості							
4.1.		Рівень поліпшення стану житлового фонду	%	розрахунок	0,06	0,06		0,0	
Цілі програма 2: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів									
Завдання 4. Проведення капітального ремонту (в т.ч. заміна) ліфтів в житлових будинках									
1.	1216015	затрат							
1.1.		Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту (в т.ч. заміни) ліфтів в житлових будинках	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (з змінами), кошторис	1734,6	1605,1		-129,5	
(Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів в житлових будинках проведений в межах запланованих призначень і складає 1605,1 тис.грн. або 92,5%. На 01.01.2019 неоплачені видатки складають 65,7 тис.грн. або 3,8% від плану. План по 2-х перехідних об'єктах на 2019 рік складає 63,8 тис.грн. (3 ліфти)									
2	1216015	продувку							
2.1.		Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати, в т.ч. експерне обстеження	од.	розрахунок до кошторису	67	51		-16,0	
2.2.		Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати (замінити)	од.	розрахунок до кошторису	4	4		0,0	
Обсяг робіт з капремонту ліфтів житлового фонду виконувався відповідно до переліку об'єктів (типу), запланованого на 2018 рік, в межах бюджетних призначень. Перехідні об'єкти на 2019 рік - 3 ліфти в 2-х будинках.									
3	1216015	ефективності							
3.1.		Середня вартість капремонту ліфта, в т.ч. проведення експертного обстеження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	23	27,7		4,7	
3.2.		Середня вартість капремонту (заміни) ліфта	тис.грн.	розрахунок до кошторису	48,3	48,3		0,0	
фактична середня вартість на виконання капремонту ліфтів в житловому фонді визначена відповідно до проектно-кошторисної документації, відхилення обумовлюються неоплаченими видатками на 01.01.19									
4	1216015	якості							
4.1.		питома вага запланованої кількості ліфтів на виконання капремонту до потреби	%	розрахунок	17,6	16,3		-1,3	
Заходи по капремонті ліфтів в будинках виконані на 16,6% при плані 17,6%, рівень виконання нижче від запланованого показника через неоплачені видатки									

**Завдання 5. Капітальний ремонт ліфтів в житловому фонді ОСББ**

1.	<b>1216015</b>	заграт						
1.1.		Обсяг видатків, запланованих на виконання заходів з проведення капітального ремонту ліфтів в житловому фонді ОСББ	тис.грн.	рішення Міської ради від 18.12.2017 №881 (з змінами), кошторис	1044,9	834,2	-210,7	
Обсяг видатків на виконання робіт з капітального ремонту ліфтів в житловому фонді ОСББ проведений в межах запланованих призначень і складає 834,2 тис.грн. або 79,8%. На 01.01.2019 неоплачені видатки по 3-х ліфтах в 2 будинках складають 204,2 тис.грн. або 19,5% від плану								
2.	<b>1216015</b>	продукту						
2.1.		Кількість ліфтів, які плануються капітально відремонтувати	од.	розрахунок до кошторису	63	21	-42	
Обсяг робіт з капремонтну ліфтів житлового фонду ОСББ виконувався відповідно до переліку об'єктів (типу), запланованого на 2018 рік, в межах бюджетних призначень, перекіліними обсягами на 2019 рік є 3 ліфти в 2-х будинках								
3.	<b>1216015</b>	ефективності						
3.1.		Середня вартість капремонтну ліфта, в т.ч. проведення експертного обстеження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	16,6	39,7	23,1	
Фактична середня вартість на виконання капремонтну ліфтів в житловому фонді ОСББ визначена відповідно до проектно-кошторисної документації								
4.	<b>1216015</b>	якості						
4.1.		Питома вага запланованої кількості ліфтів в будинках ОСББ на виконання капремонтну до потреби	%	розрахунок	10,5	8,4	-2,1	0,0
Заходи по капремонтну будинків виконані на 8,4% при плані 10,5%, рівень виконання нижче від запланованого показника через неоплачені видатки								

Завдання 6. Проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинках ОСББ						
заграт						
1216015	заграт					
1.1.	Кількість пасажирських ліфтів, які експлуатуються в житлових будинках	од.	дані обліку	1004	1004,0	0,0
1.2.	Обсяг видатків запланованих для проведення експертної оцінки технічного стану ліфтів, в т.ч. житлових будинків ОСББ (перед-проектні роботи)	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), кошторис	1326,5	1109,5	-217,0
Обсяг видатків на експертизу ліфтів в житловому фонді, в т.ч. ОСББ, проведений в межах запланованих призначень і складає 1109,5 тис.грн. або 83,6%. На 01.01.2019 неоплачені видатки по ремонтних роботах 44 ліфтів складають 154,0 тис.грн. або 11,6% від плану. Перехідні роботи по 15 ліфтах на 2019 рік в сумі 53,0 тис.грн.						
2	1216015	продукту				
2.1.	Кількість ліфтів, на які планується провести експертну оцінку технічного стану, в т.ч. в будинках ОСББ	од.	розрахунок до кошторису	392	361	-31
Обсяг робіт з капремонту ліфтів житлового фонду ОСББ виконується відповідно до переліку об'єктів (типу/л), запланованого на 2018 рік, в межах бюджетних призначень. По 15 перехідних об'єктах (ліфтах) роботи будуть виконуватись в 2019 році						
3	1216015	ефективності				
3.1.	Середня вартість проведення експертної оцінки одного ліфта в житлових будинках	тис.грн.	розрахунок до кошторису	3,38	3,07	-0,3
Середня вартість проведення експертної оцінки одного ліфта в житлових будинках відрізняється від запланованого показника через неоплачені видатки						
4	1216015	якості				
4.1.	питома вага запланованої кількості проведення експертної оцінки ліфтів до загальної кількості	%	розрахунок	39,04	32,7	-6,4
Заходи з проведення експертизи ліфтів виконані на 32,7% при плані 39,04%, рівень виконання нижче від запланованого показника через неоплачені видатки						

Щипрограма 3: Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства							
Завдання 7. Забезпечення належного стану житлових будинків та прибудинкових територій							
1.	1216017	затрат					
1.1.		Кількість будинків житлового фонду, всього:	од.	дані обліку	1536	1536	0,0
1.2.		кількість об'єктів житлового фонду, в яких створені ОСББ	од.	дані обліку	304	304	0,0
1.3.		Обсяг видатків запланованих для проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів та ін, з них:	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), розрахунок до кошторису, звітні показники	17980,6	15002,8	-2977,8
1.4.		капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинко-вих територій житлових будинків, в т.ч. ОСББ, з відновленням підпірних стінок	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), розрахунок до кошторису, звітні показники	9536,6	6983,1	-2553,5
1.5.		поточний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинко-вих територій житлових будинків підпир-смєств комунальної власності, ЖБК, ОСББ тощо, в т.ч. за пропо-зиціями депутатів	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), розрахунок до кошторису, звітні показники	7129,9	7114,2	-15,7
1.6.		обстеження текстану конструкцій житлових будинків	тис.грн.	*	80	37,6	-42,4
1.7.		виготовлення та встановлення на фасадах житлових будинків покажчиків (табличок) назви будици, провулка, площі та номерних знаків	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (із змінами), розрахунок до кошторису, звітні показники	251,8	0,0	-251,8
1.8.		Придбання та встановлення дитячих і спортивних (універсального комплексу) майданчиків та їх елементів, в т.ч. за пропозиціями депутатів	тис.грн.		742,3	735,8	-6,5

1.9.	випакування сміттєзбірних майданчиків, т.ч. за пропозиціями депутатів	тис.грн.		122,2	15,0	-107,2
1.10	придбання матеріалів для проведення ремонтних робіт (благотворною) на прибудинкових територіях та виготовлення ПКД, в т.ч. за пропозиціями депутатів	тис.грн.	рішення міської ради від 18.12.2017 №881 (за змінами), розрахунок до кошторису, звітна показники	117,8	117,1	-0,7
Обсяг видатків на проведення поточного та капітального ремонтів асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях, в т.ч. за пропозиціями депутатів, проведений в межах запланованих призначень і складає 15092,8 тис.грн. або 83,4%. В 2018 році за результатами тендеру виготовлені таблиці (назви вулиць, номерні знаки) на будинки на суму 239,0 тис.грн., які в 2018 році не встановлені. Також не проведено випакування сміттєзбірних майданчиків на суму 107,2 тис.грн. На 01.01.2019 неоплачені видатки складають 661,4 тис.грн. або 3,7% від запланованого показника. План перехідних 4-х об'єктів з капітального ремонту асфальту на прибудинкових територіях на 2019 рік - 2560,2 тис.грн. (об'єкти)						
2	<b>ПРОДУКТУ</b>					
2.1.	Площа дворових територій, на якій планується проведення ремонту асфальтобетонного покриття, в т.ч. поточний ремонт	кв.м	розрахунок до кошторису	39955,34	34239,6	-5715,8
	капітальний ремонт			18762,89	18721,6	-41,3
	кількість будівель, які плануються технічне обстежити	од.	розрахунок до кошторису	21192,44	15518,0	-5674,4
	кількість покажчиків (табличок) назви вулиць, провулка, площі та номерних знаків, які плануються виготовити та встановити	од.	розрахунок до кошторису	4	3	-1
2.3.	кількість дитячих і спортивних майданчиків (в т.ч. комплексів), які плануються придбати і встановити	од.	розрахунок до кошторису	859	859	0
2.4.	кількість сміттєзбірних майданчиків, які плануються обшукати	од.	розрахунок до кошторису	14	15	1
2.5.	кількість об'єктів прибудинкових територій (будинків територій, елементів зовнішнього благоустрою), в яких планується виконання ремонтних робіт	од.	розрахунок до кошторису	11	1	-10
2.6.	кількість об'єктів прибудинкових територій (будинків територій, елементів зовнішнього благоустрою), в яких планується виконання ремонтних робіт	од.	розрахунок до кошторису	10	9	-1
Обсяг робіт з проведення капітального ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій, ремонтних робіт в будинках та на прибудинкових територіях виконувався відповідно до переліку об'єктів (типулу), запланованого на 2018 рік, в межах бюджетних призначень. Відхилення обумовлюються незавершеними роботами в 2018 році та неоплаченими видатками на 01.01.19						

3	1216017	ефективності							
3.1.		Середня вартість поточного ремонту на 1 кв. м. прибудинкової території	грн./кв. м.	розрахунок до кошторису	380	380	0,0		
3.2.		Середня вартість капітального ремонту на 1 кв. м. прибудинкової території	грн./кв. м.	розрахунок до кошторису	450	450	0,0		
3.3.		Середні витрати на виготовлення та встановлення покажчиків (табличок) назви вулиці, провулка, ділячки та номерних знаків	тис. грн./од.	розрахунок до кошторису	0,3	0,0	-0,3		
3.4.		Середні витрати на техобстеження однієї будівлі	тис. грн./од.	розрахунок до кошторису	20	12,5	-7,5		
3.5.		Середні витрати на придбання та встановлення одного дитячого і спортивного майданчика	тис. грн./од.	розрахунок до кошторису	53	49,1	-3,9		
3.6.		Середні витрати на облаштування одного сміттєзбірного майданчика	тис. грн./од.	розрахунок до кошторису	11,1	15,0	3,9		
3.7.		Середні витрати на придбання матеріалів для проведення ремонту 1-го об'єкту	тис. грн./од.	розрахунок до кошторису	11,8	13,0	1,2		
Фактична середня вартість на виконання капремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій визначена відповідно до проектно-кошторисної документації, відхилення обумовлюються незавершеними роботами в 2018 році та неоплаченими видатками на 01.01.19									
4	1216017	якості		розрахунок	40,5	29,7	-10,8		
4.1.		Рівень поліпшення стану							
Рівень поліпшення стану будинків та прибудинкових територій виконаний на 29,7% при плані 40,5%, рівень виконання нижче від запланованого показника через неоплачені видатки									

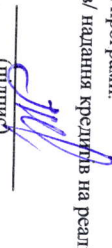
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>


Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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	підпрограма 1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження від ІЗ (включаючи)													
	Інші джерела фінансування (за етиками)		X			X			X			X		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													

- Код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті витратів/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів ( програм).

Начальник управління житлового господарства

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


  
 (підпис)
   
 Ю. О. Мостович
   
 (прізвище та ініціали)


  
 (підпис)
   
 В. Л. Літвінко
   
 (прізвище та ініціали)