

ЗВІТ

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

- 4100000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4110000 (КПЄВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 4116060 (КПЄВК МБ) Бюджетний міст, сіл, селищ
(найменування бюджетної програми)

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
51 273,3	10 586,8	61 860,1	51 255,2	5 580,5	56 835,7	-18,1	-5 006,3	-5 024,4

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

№ з/п	КПЄВК	КФЄВК	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	4116060	0620	Завдання 1. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення, в т.ч.	16 508,6	7 294,3	23 802,9	16 506,3	3 890,9	20 397,2	-2,3	-3 403,4	-3 405,7	Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.
	4116060	0620	- видатки на розрахунки за спожиту електроенергію	8 432,7	0,0	8 432,7	8 432,7	0,0	8 432,7	0,0	0,0	0,0	
2	4116060	0620	Завдання 2. Забезпечення економії та утримання на належному рівні міської зеленої зони, поліпшення екологічних умов, в т.ч.	13 629,2	3 117,0	16 746,2	13 613,3	1 635,1	15 248,4	-15,9	-1 481,9	-1 497,8	Капітальний ремонт одного зі скверів перенесено на 2018 рік
	4116060	0620	- видатки на розрахунки за спожитий газ	159,7	0,0	159,7	143,8	0,0	143,8	-15,9	0,0	-15,9	Економія коштів завдяки раціональному використанню природних ресурсів
3	4116060	0620	Завдання 3. Забезпечення безпекою квіткових клумб	10 432,2	0,0	10 432,2	10 432,2	0,0	10 432,2	0,0	0,0	0,0	

(тис. грн.)

4	4116060	0620	Завдання 4 Забезпечення утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, шугувач споруд, мостів та шляхопроводів	4 658,2	101,0	4 759,2	4 658,2	0,0	4 658,2	0,0	4 658,2	0,0	-101,0	-101,0	Завершення капітального ремонту пішохідного пішохідного мосту через р. Терра підуться проєкту у 2018 році
5	4116060	0620	Завдання 5 Забезпечення функціонування фонтанів, в т.ч.	953,8	0,0	953,8	953,8	0,0	953,8	0,0	953,8	0,0	0,0	0,0	
	4116060	0620	- видатки на розрахунки за спожити воду	110,5	0,0	110,5	110,5	0,0	110,5	0,0	110,5	0,0	0,0	0,0	
6	4116060	0620	Завдання 6 Забезпечення належного утримання місць загального користування об'єктів благоустрою	4 092,3	0,0	4 092,3	4 092,3	0,0	4 092,3	0,0	4 092,3	0,0	0,0	0,0	
7	4116060	0620	Завдання 7 Капітальний ремонт території "Польового цвинтару"	999,0	0,0	999,0	999,0	0,0	999,0	0,0	999,0	0,0	0,0	0,0	
8	4116060	0620	Завдання 8 Придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Троянівська та Рапівська	0,0	54,5	54,5	0,0	54,5	54,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9	4116060	0620	Завдання 9 Виготовлення проектно-кошторисної документації для реалізації проєкту бюджету участі "Дивоост" - парк розваг та відпочинку на Крошні	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0	-20,0	Виконання перенесено на 2018 рік
			Усього	51 273,3	10 586,8	61 860,1	51 255,1	5 580,5	56 835,6	-18,2	-5 006,3	-5 024,5			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
	завдання	спеціальний	разом	завдання	спеціальний	разом	завдання	спеціальний	разом	завдання	спеціальний	разом	
Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки	51 273,3	10 586,8	61 860,1	51 255,1	5 580,5	56 835,6	-18,2	-5 006,3	-5 024,5				Відсутність фінансування наприкінці 2017 р. Виконання перенесено на 2018 рік
Усього	51 273,3	10 586,8	61 860,1	51 255,1	5 580,5	56 835,6	-18,2	-5 006,3	-5 024,5				

(тис. грн.)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Завержено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Вихислення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання І. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення							
І							
Показники затрат:							
		кількість світильників всього	од.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	15 561	14 895	-666
		3 лампами розжарювання	од.		917	585	-332
		- лампи ДНаТ	од.		6 431	6 035	-396
		- світилододні	од.		7 590	7 336	-254
		- люмінесцентні	од.		623	595	-28
		завальна протяжність електричних мереж	км.	акти інвентаризації та технічні паспорти мереж	551,30	499,00	-52
		видатки на оплату електроенергії по зовнішньому освітленню	тис.грн.	рішення про бюджет	8 432,70	8 432,70	0
		видатки на параметризацію та технічну перевірку правильності роботи засобів обліку та пломбування	тис.грн.	рішення про бюджет	98,08	95,80	-2
		видатки на виконання заходів програми, в т.ч.	тис.грн.	рішення про бюджет	15 272,10	11 868,60	-3 403
	4116060	видатки на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення про бюджет	5 764,80	5 764,80	0
		видатки на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис.грн.	рішення про бюджет	2 209,00	2 209,00	0
		- придбання та встановлення світильників по вул. Короленко (депутат Курик)	тис.грн.	рішення про бюджет	4,00	4,00	0
		видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення із замною ліхтарів з лампами розжарювання на світлодіодні ліхтарі та встановлення додаткових ліхтарів в т.ч. придбання світлодіодних світильників та встановлення ПКД	тис.грн.	рішення про бюджет	930,10	767,30	-163
		видатки на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста в т.ч. проектні роботи	тис.грн.	рішення про бюджет			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.							
2							
Показники продукту:							
		обсяг споживання електроенергії на зовнішнє освітлення в рік	тис.кВт	акт технічного обстеження	3 748,30	3 551,40	-197
		кількість світильників які знаходяться на утриманні	од.	акт технічного обстеження	15 561,00	14 895,00	-666
	4116060	кількість світильників які плавляють поточному ремонту	од.	акт технічного обстеження	2 440,00	2 440,00	0
		кількість світильників які плавляться відремонтувати	од.	акт технічного обстеження	150,00	1 208,00	1 058
		протяжність електричних мереж, які плавляться відремонтувати (поточний ремонт)	км.	акт технічного обстеження	11,10	30,50	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. зменшено обсяг споживання електроенергії за рахунок встановлення більш економічних світильників, проведено інвентаризацію кількості світильників які знаходяться на утриманні.							
3							
Показники ефективності:							
	4116060	обсяг споживання електроенергії на I середній розмір виправ на утримання I	кВт	розрахунок	240,88	238,43	-2
		середній розмір виправ на поточний	грн.	розрахунок	10 436,74	11 552,71	1 096
		середній розмір виправ на поточний	грн.	розрахунок	199 008,65	72 426,23	-126 582
4							
Показники якості:							
	4116060	динаміка видатків на утримання та	%	розрахунок	116,34	116,34	0
		відсоток протяжності електромереж, які	%	розрахунок	2,01	6,11	4
		відсоток кількості світильників, які	%	розрахунок	0,96	8,11	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.							

Завдання 2. Забезпечення збереження та утримання на належному рівні міської зелені зони, поліпшення екологічних умов

1		Показники затрат:		Х		Х	
В т.ч.	тис. грн	рішення про бюджет	16 746,2	15 248,4	-1 497,8		
Видатки на виконання заходів програми, Муніципалітету Слави	тис. грн	рішення про бюджет	159,7	143,8	-15,9		
- видатки на виконання робіт по прибиранню об'єктів благоустрою та озеленення	тис. грн	рішення про бюджет	8 017,2	8 017,2	0,0		
- видатки на виконання робіт по знесенню дерев	тис. грн	рішення про бюджет	327,0	327,0	0,0		
- видатки на догляд за квітниками	тис. грн	рішення про бюджет	2 141,0	2 141,0	0,0		
- видатки на обрізування крон дерев	тис. грн	рішення про бюджет	467,0	467,0	0,0		
- викошування газонів	тис. грн	рішення про бюджет	473,8	473,8	0,0		
- ремонтно-будівельні роботи	тис. грн	рішення про бюджет	87,0	87,0	0,0		
- знешкодження омеги, обрізування кущів, підсів газонів, садіння квіткових мішків та рукавинок	тис. грн	рішення про бюджет	1 922,5	1 922,5	0,0		
- видатки на придбання світлодіодних мішків та рукавинок	тис. грн	рішення про бюджет	10,0	10,0	0,0		
- придбання однорічних та	тис. грн	рішення про бюджет	15,65	15,65	0,0		
- пересаджування високорозмірного дерева замороженою (грудкою (ялина голуба), (депутат Онопрієнко)	тис. грн	рішення про бюджет	3,35	3,35	0,0		
- зривання сухого дерева та крошування інших дерев за адресою вул. Київська 65 (депутат Шевченко)	тис. грн	рішення про бюджет	5,0	5,0	0,0		
- капітальний ремонт скверів міста	тис. грн	рішення про бюджет	3 117,0	1 635,10	-1 481,9		
кількість дерев на зеленій зоні міста	од.	акт інвентаризації	15 430	15 430,00	0,0		
площа зелені насаджень	га	акт інвентаризації	59,8	59,8	0,0		
площа газонів	га	акт інвентаризації	48,2	48,2	0,0		
площа квітників	га	акт інвентаризації	0,3	0,3	0,0		
кількість скверів	од.	акт інвентаризації	81	81	0,0		
кількість аварійних дерев	од.	акт обстеження	498	498	0,0		
Пояснення щодо причини робітності між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Капітальний ремонт одного зі скверів завершено на 2018 рік.							
2							
Показники продукту:		Х		Х			
кількість аварійних дерев, що плавиться зрізати	од.	розрахунок	151	434	283,0		
кількість дерев, що плавиться обрізати та крошувати	од.	розрахунок	1 162	2696	1 534,0		
площа об'єктів, що потребує прибирання	га	акт обстеження	28,2	28,2	0,0		
площа об'єктів, яку плавиться прибирати	га	розрахунок	18,5	18,5	0,0		
Пояснення щодо причини робітності між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Зобов'язання об'єму робіт відбулося за рахунок зрізання дерев меншого діаметру ніж плавилася							
3							
Показники ефективності:		Х		Х			
середні видатки на зривання і аварійного дерева	грн	розрахунок	2 165,56	753,46	-1 412,1		
середні видатки на обрізування та крошування і дерева	грн	розрахунок	401,89	173,22	-228,7		
середньомісячні видатки на прибирання і та площі об'єктів благоустрою та озеленення	грн	розрахунок	36 113,5	36 113,5	0,0		
4116060							

4	Показники якості: Відсоток кількості аварійних дерев, що плануються зрізати до завальної кількості дерев на зелених зонах міста	%	розрахунок	x	1,0	2,8	1,8
4116060	Відсоток кількості дерев, що плануються обрізати та скропувати до завальної кількості дерев	%	розрахунок	7,5	17,5	9,9	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів завдяки раціональному використанню природних ресурсів. Капітальний ремонт одного з скверів перенесено на 2018 рік. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р. (відсутність коштів у міському бюджеті)							

Завдання 3. Забезпечення бюджетною кваліфікацією

1	Показники затрат: Видатки на виконання заходів програми, в т.ч. видатки на утримання кваліфікації в т.ч. кошти депутатів видатки на охорону кваліфікації видатки на поховання одиночних та невдовомих громадян в рік видатки на поточний ремонт кваліфікації	тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн. тис. грн.	розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису розрахунок до кошторису	x	10 432,20 7 485,46 1 215,93 1 068,56 662,25	10 432,20 7 485,46 1 215,93 1 068,56 662,25	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2	Показники продукту: площа кваліфікації, яка підлягає прибиранню та поточному ремонту площа кваліфікації, яка підлягає охороні кількість аварійних дерев, що плануються зрізати	га га од.	санітарні норми наказ розрахунок до кошторису	x	39,14 110,04 250	39,14 110,04 250,00	0,00 0,00 0,00
3	Показники ефективності: середньомісячні видатки на утримання, обслуговування та поточний ремонт 1 га кваліфікації, що підлягає утриманню та поточному ремонту середньомісячні видатки на охорону 1 га кваліфікації середньомісячні видатки на поховання одиночних та невдовомих громадян	грн. грн. грн.	розрахунок розрахунок розрахунок	x	17 347,4 920,8 89 046,7	17 347,36 920,82 89 046,67	0,00 0,00 0,00
4	Показники якості: динаміка площі кваліфікації (в порівнянні з відповідним періодом минулого року) динаміка площі кваліфікації та поточний ремонт кваліфікації (в порівнянні з відповідним періодом минулого року)	% %	розрахунок розрахунок	130,3	101,4 101,40	130,30 101,40	0,00 0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 130,3							

Завдання 4. Забезпечення

Пояснення в надлежному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, штучних споруд, мостів та шлюхопроектів							
1	Показники затрат: кількість мостів, шлюхопроектів та шлюхопроектів мостів кількість оглядових колодязів та зливоприймальників решіток площа мостів, шлюхопроектів та шлюхопроектів мостів площа бардюрного каменю, мостових тумб на мостах протяжність колекторів зливової каналізації	од. од. кв. м кв. м км	акт інвентаризації акт інвентаризації акт інвентаризації (обстеження) акт інвентаризації (обстеження) акт інвентаризації (обстеження)	x	16 744 31 089 16 364 83,6	16 744 31 089 16 364 83,6	0 0 0 0 0,0

	протяжність дренажної мережі	км	акт інвестування (обстеження)	160	160	0
	протяжність колекторної мережі	км	акт інвестування (обстеження)	5 070	5 070	0
	витрати на виконання заходів програми, в т.ч.	тис. грн	рішення про бюджет	4 750,20	4 658,20	-101,00
	ремонт зливових мереж на внутрішньоквартальних та придількових територіях	тис. грн	рішення про бюджет	695,00	695,00	0,00
	витрати на прибирання мостів та шляхопроводів	тис. грн	рішення про бюджет	1 033,50	1 033,50	0,00
	витрати на фарбування бар'єрної огорожі та бар'єрного каменю на мостах та шляхопроводах, колекторної огороження, мостових тумб	тис. грн	рішення про бюджет	311,60	311,60	0,00
	витрати на промивку та промивання зливових мереж	тис. грн	рішення про бюджет	848,80	848,80	0,00
	витрати на забезпечення описних споруд Північно-західного району	тис. грн	рішення про бюджет	516,50	516,50	0,00
	підтримка вакууму в сифоні	тис. грн	рішення про бюджет	73,70	73,70	0,00
	витрати на ремонт зливових мереж та колекторів	тис. грн	рішення про бюджет	388,60	388,60	0,00
	витрати на придбання та встановлення зливових мереж та люків	тис. грн	рішення про бюджет	790,50	790,50	0,00
	ремонт пішохідного пандусного мосту через р. Істерія в м. Житомирі - П'ятий Антискорозійний захист та відновлення тротуарних виробів при благоустрої вхідних майданчиків	тис. грн	рішення про бюджет	101,00	0,00	-101,00
	Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками. Завершення капітального ремонту пішохідного пандусного мосту через р. Істерія планується провести у 2018 році	тис. грн				
2	Показники продукту:			x		
	кількість мостів, шляхопроводів та пішохідних містків	од.	акт обстеження	16	16	0
	площа мостів, шляхопроводів та пішохідних містків, що планується утримувати	м.кв.	розрахунок	31 089	31 089	0
	кількість оглядових колодязів та зливових мереж, що необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	225	483	258
	кількість оглядових колодязів та зливових мереж, що необхідно відремонтувати	од.	розрахунок	160	483	323
	протяжність мереж зливової каналізації, що необхідно проєктувати	км	акт обстеження	83,6	83,6	0,0
	протяжність мереж зливової каналізації, що планується проєктувати	км	розрахунок	45,0	44,5	-0,5
	протяжність дренажної мережі, що потребує проєктування	км	акт обстеження	16	16	0
	протяжність дренажної мережі, що планується відремонтувати	км	розрахунок	1,0	1,0	0,0
	площа бар'єрного каменю та мостових пофарбувати	м.кв.	акт обстеження	1 800	1 800	0
	площа бар'єрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати	м.кв.	розрахунок	1 800	1 800	0
3	Показники ефективності:			x		
	середні витрати на прибирання 1 моста шляхопроводу та пішохідних містків в рік	грн	розрахунок	64 593,8	64 593,8	0,0

		середні видатки на ремонт оглядових колодязів та зливовирішувальних решіток	грн	2 428,8	804,6	-1 624,2
	4116060	середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації	грн	18 862,2	19 074,2	211,9
		середні видатки на покрасу 1 кв м бордюрного каменю та мостових тумб на мостах	грн	173,1	173,1	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Ремонт оглядових колодязів та зливовирішувальних решіток, збільшення у кількості виконаної роботи за рахунок того, що відбувся як з заміною так і без заміни новою колодязів та нової решітки. Середні видатки на прочищення 1 км зливової каналізації збільшились у вартості на 211,9 грн у зв'язку із зростанням мінімальної зарплатної плати.				
4		Показники якості:		x		
		питома вага кількості оглядових колодязів та зливовирішувальних решіток, що планується відремонтувати до кількості оглядових колодязів та зливовирішувальних решіток, що потрібно прочистити	%	71,1	100,0	28,9
		питома вага кількості мереж зливової каналізації, що планується прочистити до кількості мереж зливової каналізації, що потрібно прочистити	%	53,8	53,2	-0,6
	4116060	питома вага протяжності дренажної мережі, що планується відремонтувати до протяжності дренажної мережі, що потрібно відремонтувати	%	6,3	6,3	0,0
		питома вага кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що планується пофарбувати до кількості бордюрного каменю та мостових тумб на мостах, що потрібно пофарбувати	%	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Завершення капітального ремонту пішохідного пішохідного мосту через р. Тернопіль планується провести у 2018 році. Відсутність фінансування наприкінці 2017 р.				
Завдання 5. Забезпечення функціонування фонтанів						
1		Показники затрат:		x		
		кількість фонтанів	од.	6	6	0
		кількість насосних агрегатів	од.	14	14	0
	4116060	видатки на утримання та поточний ремонт фонтанів	тис. грн.	843,32	843,32	0
		видатки на вологоощадження в рік	тис. грн.	110,5	110,5	0
		Показники продукту:		x		
		кількість працюючих фонтанів	од.	6	6	0
	4116060	кількість працюючих насосних агрегатів	од.	14	14	0
		Показники ефективності:		x		
		кількість місяців роботи фонтанів в рік *	міс.	6	6	0
		середньомісячні видатки на вологоощадження на один фонтан	тис. грн.	3,07	3,07	0
	4116060	середньомісячні видатки на поточний ремонт (крім вологоощадження) одного фонтану	тис. грн.	23,43	23,43	0
		Показники якості:		x		
		динаміка кількості працюючих фонтанів до відповідного періоду минулого року	%	100	100	0
	4116060	динаміка кількості місяців роботи фонтанів в рік	%	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками:				
Завдання 6. Забезпечення належного утримання міської заповідної території об'єкта благоустрою						
1		Показники затрат:		x		

1	4116060	виплати на утримання місць загального користування	тис грн	рішення про бюджет	4 092,26	4 092,26	0,00
2	4116060	Показники продукту: площа території місць загального користування, яку плавиться утримувати	тис кв м	розрахунок до кошторису	x	389,9	0,00
3	4116060	Показники ефективності: середньомісячні виплати на утримання кв м місць загального користування	тис грн	розрахунок до кошторису	x	0,87	0,00
4	4116060	Показники якості: вмісток освоення коштів на утримання місць загального користування	%	розрахунок до кошторису	x	100	0,00

Завдання 7. Капітальний ремонт території "Польського цвинтару"

1	4116060	Показники затрат: виплати на поточний ремонт території Польського цвинтару	тис грн	рішення про бюджет	x	999,0	0,0
2	4116060	Показники продукту: площа території цвинтару, яку плавиться поточною відремонтувати	тис кв м	акт обстеження	x	12,2	0,0
3	4116060	Показники ефективності: середні виплати на поточний ремонт кв м цвинтару	грн	розрахунок	x	82,2	0,0
4	4116060	Показники якості: рівень готовності Польського цвинтару	%	розрахунок	x	100,0	0,0

Завдання 8. Придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць "Ірвинська та Раївильська"

1	4116060	Показники затрат: Обсяг виплатів на придбання та встановлення дитячого ігрового комплексу на перехресті вулиць Ірвинська та Раївильська	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	x	54,5	0,0
2	4116060	Показники продукту: Кількість придбаних та встановлених дитячих ігрових комплексів	тис кв м	розрахунок	x	1,0	0,0
3	4116060	Показники ефективності: Середня вартість придбаного та встановленого дитячого ігрового комплексу	грн	розрахунок	x	54,5	0,0
4	4116060	Показники якості: Рівень готовності дитячого ігрового комплексу	%	розрахунок	x	100,0	0,0

Завдання 9. Витовдження проекту-кошторисної документації для реалізації проекту "Дивоост" - парк розваг та відпочинку на Крощині"

1	4116060	Показники затрат: Витовдження проекту-кошторисної документації для реалізації проекту бюджету участі "Дивоост" - парк розваг та відпочинку на Крощині	тис грн	Рішення "Про бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	x	20,0	-20,0
2	4116060	Показники продукту: кількість ПКД, які плавиться витовдити	од	акт обстеження	x	1	0,0
3	4116060	Показники ефективності: середні витрати на витовдження ПКД	тис грн	розрахунок	x	20,0	-20,0
4	4116060	Показники якості: Рівень готовності ПКД	%	розрахунок	x	100,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Виконання перенесено на 2018 рік

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

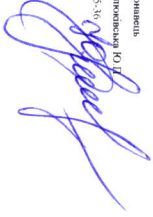
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			Плани видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма I													
	Інвестиційний проект I													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2													
	Усього													
Пов'язані між собою розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми														

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Затрачуються всі 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).

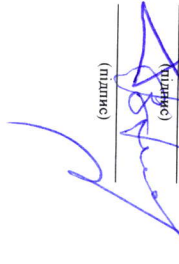
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Виконавець
 Мисленківська Ю.І.
 22.05.20



(підпис)
 (підпис)



Марчук О.В.
 (прізвище та ініціали)
 Білеський В.Ф.
 (прізвище та ініціали)