

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2017 рік

1. **4000000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4010000** Департамент житлово-комунального комплексу
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4016650** **0456** Утримання та розвиток інфраструктури доріг
 (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
52004,1059	96152,5784	148156,6843	50899,2478	75733,6438	126632,8916	-1104,8581	-20418,9347	-21523,7927

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	тис.грн.									Пояснення щодо причин відхилення	
				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	
Завдання 1														
1	4016650	0456	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	39 813,105	0,000	39 813,105	39 338,014		39 338,014		-475,091		-475,091	Частина коштів використана у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт. Частина коштів не була використана через погодні умови. Не виконаний поточний ремонт насосів на водопонижувачій станції.
Завдання 2														
2			Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимова та літнє утримання доріг; технічні огляди, інвентаризація та настанова дорожнього господарства; проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт; об'єктів вулично-дорожньої мережі; утримання тепличних насаджень; поточний ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, технічних засобів регулювання дорожнього руху)	12 191,000	0,000	12 191,000	11 561,234		11 561,234		-629,767		-629,767	Економія виникла через меншу кількість замовного прибирання у кінці року за відсутності потреби.
Завдання 3														
3			Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	90 287,361	90 287,361		70 132,766	70 132,766	0,000	-20 154,595		-20 154,595	На останній квартал року призначення складани 25,4 млн грн., що ускладнило освоєння коштів через погодні умови.
Завдання 4														
4			Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	5 167,217	5 167,217		4 909,029	4 909,029	0,000	-258,188		-258,188	Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт.
Завдання 5														
5			Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	0,000	698,000	698,000		691,848	691,848	0,000	-6,152		-6,152	Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт.
Разом				52 004,106	96 152,578	148 156,684	50 899,248	75 733,644	126 632,892	-1 104,858	-20 418,935		-21 523,793	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	тис.грн.								
	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі міста Черкаси на 2016 - 2020 роки	52004,106	96152,578	148156,684	50899,248	75733,644	126632,892	-1104,858	-20418,935	-21523,793
Усього	52004,106	96152,578	148156,684	50899,248	75733,644	126632,892	-1104,858	-20418,935	-21523,793

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання 1:					
1	4016650	Поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	кошторис	39813,105	39338,014	-475,091
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на проведення термінового (позапланового) поточного ремонту та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>			16527,519	16100,08	-427,44
1		Показники затрат					
1.1.	4016650	Обсяг коштів на поточний ремонт та утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	кошторис	39813,105	39338,014	-475,091
1.1		Поточний ремонт дорожнього покриття, в т.ч.:	тис. грн.		21659,432	21619,876	-39,556
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт дорожнього покриття</i>	вис. грн.	кошторис	6062,501	6060,132	-2,369
Роботи виконані у межах укладених договорів							
1.2.		Поточний ремонт пішохідних тротуарів, в т.ч.:	тис. грн.		7209,040	6863,012	-346,028
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт пішохідних тротуарів</i>	тис. грн.	кошторис	7209,040	6863,012	-346,028
У зв'язку з погодними умовами (дощами) не було можливості виконати поточний ремонт тротуарів з використанням ФЕМ (послуги сторонніх організацій)							
1.3		Поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів, в т.ч.:	тис. грн.		1090,414	1090,414	
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на ремонт внутрішньоквартальних проїздів</i>	вис. грн.	кошторис	1090,414	1090,414	
1.1		Поточний ремонт та утримання мереж зливової каналізації, в т.ч.:	тис. грн.		6184,305	6110,874	-73,431
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи з ремонту та утримання мереж зливової каналізації (встановлення та заміна люків, решіток, очищення колодязів, утримання насосних станцій)</i>	вис. грн.	кошторис	1382,450	1311,602	-70,848
по КП "ЧЕЛУАШ" не виконаний поточний ремонт насосів на водопонижувачій станції по вул. Сагайдачного та замінено меншу кількість залізобетонних плит на колодязях мереж зливової каналізації							
1.5		Нанесення розмітки проїзної частини доріг міста, в т.ч.:	тис. грн.		397,019	397,019	
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на нанесення розмітки проїзної частини міста</i>	вис. грн.	кошторис	397,019	397,019	
1.6		Поточний ремонт та утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	тис. грн.		3272,895	3256,818	-16,077
		<i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху</i>	вис. грн.	кошторис	386,095	377,904	-8,191
		з них:					
		<i>утримання світлофорних об'єктів</i>	вис. грн.	розрахунок	2736,800	2729,604	-7,196
		<i>встановлення вказівників та дорожніх знаків</i>	вис. грн.	розрахунок	386,095	377,904	-8,191
		<i>інші технічні засоби</i>	вис. грн.	розрахунок	150,000	149,310	-0,690
1.7		Загальна площа доріг міста	м2	облік балансоутримувача	7 033 000,00	7 033 000,00	
1.8		Площа доріг, що потребує поточного ремонту	м2	результати обстеження	130 000,00	130 000,00	
1.9		Загальна протяжність мереж зливової каналізації	м	облік балансоутримувача	102 000,00	102 000,00	
1.10		Кількість колодязів зливової каналізації	од.	облік балансоутримувача	2100	2100	
1.11		Кількість зливовоприймальників	од.	облік балансоутримувача	2810	2810	
1.12		Кількість насосних станцій	од.	облік балансоутримувача	5	5	
1.13		Кількість шляхопроводів	од.	облік балансоутримувача	3	3	
1.14		Кількість мостів	од.	облік балансоутримувача	4	4	
1.13		Кількість світлофорних об'єктів по місту	од.	результати обстеження	102	102	
1.14		Щорічна потреба у нанесенні дорожньої розмітки	м2	результати обстеження	12000,0	12000,0	
1.15		Потреба у технічних засобах регулювання дорожнього руху, в т.ч.:	од.	результати обстеження			
		<i>світлофорних об'єктах</i>	од.	результати обстеження	5	5	
		<i>вказівниках та дорожніх знаках</i>	од.	результати обстеження	5720	5720	
		<i>інші технічні засоби (огородження)</i>	км	результати обстеження	646	646	
2		Показники продукту					
2.1		Площа на якій планується провести поточний ремонт дорожнього покриття, внутрішньоквартальних та інших заїздів (проїздів)	м2	розрахунок	56 875	56 875	
2.2		Площа на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	м2	розрахунок	16 020	15 251	-769
Роботи оплачені у межах виконаних робіт. Завершення робіт планується у 2018 році							
2.3		Довжина мереж зливової каналізації на якій планується провести поточний ремонт	м	розрахунок	2 565	2 565	0
2.4		Довжина очищених трубопроводів мереж зливової каналізації	м.	розрахунок	10082	10082	
2.5		Кількість очищених зливоприймальників	од.	розрахунок	2810	2810	
2.6		Кількість решіток зливоприймальників мереж зливової каналізації, які планується очистити	од.	розрахунок	500	500	
2.7		Середня кількість люків та решіток, що підлягає заміні щороку	од.	розрахунок	240	268	28
Фактична кількість замієних люків та решіток більша від очікуваної, у зв'язку із збільшенням фактичної потреби через крадіжки							
2.8		Кількість насосних станцій (без електроенергії), які планується утримувати	од.	розрахунок	4	4	
2.9		Очікуваний обсяг площі нанесеної розмітки	м2	розрахунок	3054	3328	274
Через зменшення середньої вартості виникла можливість здійснити більший обсяг робіт							
2.10		Кількість світлофорних об'єктів, які утримуються	од.	розрахунок	62	62	
2.11		Кількість інших технічних засобів (огородження), що встановлюватиметься	км	розрахунок	0,397	0,397	
2.12		Кількість технічних засобів (вказівники та дорожні знаки), що встановлюватимуться	од.	розрахунок	500	460	-40
Кількість встановлених технічних засобів менша від запланованого обсягу через здорожчання вартості							
3		Показники ефективності					

3.1		Середня вартість поточного ремонту дорожнього покриття та проїздів	грн./м2	розрахунок	400,00	399,30	-0,70
3.2		Середня вартість поточного ремонт тротуару	грн./м2	розрахунок	450,00	450,00	
3.3		Середня вартість поточного ремонту мережі зливової каналізації	грн./п.м	розрахунок	850,00	849,00	-1,00
3.4		Середня вартість очищення труб зливового колектора від мулу та гязі	грн./п.м	розрахунок	260,00	260,00	
3.5		Середня вартість очищення зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	145,00	145,00	
3.6		Середня вартість очищення решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації	грн./од.	розрахунок	10,00	10,00	
3.7		Середня вартість заміни люків та решіток зливової каналізації з урахуванням вартості матеріалів	грн./од.	розрахунок	2000,00	2000,00	
3.8		Середня вартість утримання насосної станції в рік (без електроенергії)	тис.грн./од.	розрахунок	35,93	35,93	
3.9		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки	грн./м2	розрахунок	130,00	119,28	-10,72
Ціна нанесення розмітки залежить від її виду							
3.10		Середня вартість утримання світлофорного об'єкту в місяць (без електроенергії)	грн./од.	розрахунок	3691,94	3668,82	-23,11
3.11		Середня вартість встановлення вказівників та дорожніх знаків (придбання та виконання робіт зі встановлення)	грн./од.	розрахунок	772,19	821,53	49,34
Середня вартість більша очікуваної, через більшу кількість знаків, які потребували заміни опор							
3.12		Середня вартість встановлення огороження	грн./км	розрахунок	353000,00	353000,00	
4		Показники якості					
4.1		Рівень відремонтованих поточним ремонтом доріг до потреби	%	розрахунок	43,7	43,8	0,0
4.2		Відсоток очищених трубопроводів мереж зливової каналізації до загальної пропускності мереж	%	розрахунок	9,9	9,9	
4.3		Відсоток очищених решіток зливоприймальників мережі зливової каналізації до потреби в рік	%	розрахунок	17,8	17,8	
4.4		Відсоток світлофорних об'єктів, що утримується за рахунок міського бюджету до існуючих у місті	%	розрахунок	60,8	60,8	
4.5		Відсоток нанесеної дорожньої розмітки до потреби	%	розрахунок	25,4	27,7	2,3
2	4016650	Завдання 2: Інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, технічні огляди, інвентаризація та паспортизація дорожнього господарства, проведення контролю та експертизи якості виконаних будівельно-дорожніх робіт, об'єктів вулично-дорожньої мережі, утримання зелених насаджень, поточний ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту), в т.ч. <i>фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на утримання об'єктів вулично-дорожньої мережі</i>	тис.грн.	кошторис	12191,00	11561,23	-629,77
1		Показники затрат					
1.1		Технічні огляди дорожнього господарства	тис.грн.	кошторис	23,650	20,500	-3,150
1.2		Зимове та літнє утримання доріг	тис.грн.	кошторис	5205,498	5205,438	-0,060
1.3		Фінансова підтримка КП "ЧЕЛУАШ" на інші заходи із розвитку та збереження вулично-дорожньої мережі міста (зимове та літнє утримання доріг, утримання зелених насаджень, ремонт та утримання штучних споруд, малих архітектурних форм, зупинок громадського транспорту, інвентаризація та паспортизація)	тис.грн.	кошторис	6961,852	6335,296	-626,557
Економія виникла через меншу кількість зимового прибирання у кінці року за відсутності потреби							
1.4		Площа шляхів, що підлягає утриманню: доріг (очищення прибордюрної частини в літній період) доріг (прибирання у літній період) доріг та проїздів (зимове утримання (очищення)) тротуарів (прибирання від снігу) шляхів, яку необхідно обробляти технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	м2	договір	571 685 375 000 2 880 000 640 000 2 210 000	571 685 375 000 2 880 000 640 000 2 210 000	
1.5		Кількість прибирань, яку необхідно здійснити: очищення прибордюрної частини в літній період прибирання у літній період зимове утримання (очищення) прибирання тротуарів від снігу обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	раз/рік	договір	1 52 42 42 42	1 52 42 42 42	
1.6		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, яким необхідно провести технічний огляд	од.	результат обстеження	624	624	
2		Показники продукту					
2.1		Площа шляхів, що заплановано утримувати: доріг, де планується здійснювати очищення прибордюрної частини в літній період доріг, що планується прибирати у літній період доріг та проїздів, яка підлягає зимовому утриманню (очищення) тротуарів, які планується прибирати від снігу шляхів, яку планується обробляти шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	м2	договір	571 685 375 000 2 880 000 640 000 2 210 000	571 685 375 000 2 880 000 640 000 2 210 000	
2.2		Заплановано прибирань в рік: очищення прибордюрної частини в літній період прибирання у літній період зимове утримання (очищення) прибирання тротуарів від снігу обробка шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами) зупинок міського транспорту	раз/рік	договір	0,25 18 19 19 19 63	0,25 18 18 18 17 59	-1 -1 -2 -4
2.3		Кількість зупинок міського транспорту, що планується утримувати	од.	договір	171	290	119
У 2017 році, через будівництво нових та взяття на баланс існуючих зупинок міського транспорту, їх кількість зросла на 119 шт							
2.4		Кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, яким планується провести технічний огляд	од.	договір	108	108	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість очищення прибордюрної частини вулично-дорожньої мережі	грн./м2	розрахунок	4,00	4,00	
3.2		Середня вартість прибирання доріг	грн./м2	розрахунок	0,12	0,12	
3.4		Середня вартість зимового утримання (очищення) доріг, проїздів	грн./м2	розрахунок	0,06	0,06	
3.5		Середня вартість очищення тротуарів від снігу	грн./м2	розрахунок	0,08	0,08	
3.6		Середня вартість оброблення шляхів технологічними матеріалами (твердими або рідкими хімічними реагентами)	грн./м2	розрахунок	0,15	0,15	
3.7		Середня вартість прибирання зупинок	грн./од.	розрахунок	22,00	30,00	8,00

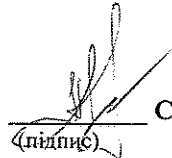
3.8		Середня вартість проведення технічного огляду об'єктів вулично-дорожньої мережі	грн/од	розрахунок	218,98	189,82	-29,17
4		Показники якості					
4.1		Відсоток забезпечення видатками літнього утримання доріг	%	розрахунок	34,4	34,4	
4.2		Відсоток забезпечення видатками на зимове утримання доріг	%	розрахунок	45,2	42,1	-3,2
3	4016650	Завдання 3: Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	90 287,361	70 132,766	-20 154,595
1		Показники затрат					
1.1		Капітальний ремонт міжквартирних проїздів	тис.грн.	кошторис	8 371,48	4 586,93	-3 784,54
1.2		Капітальний ремонт внутрішньоквартирних проїздів	тис.грн.	кошторис	185,00	19,00	-166,00
1.3		Капітальний ремонт тротуарів	тис.грн.	кошторис	12 650,11	7 996,37	-4 653,74
1.4		Капітальний ремонт доріг	тис.грн.	кошторис	64 767,53	53 912,32	-10 855,20
1.5		Капітальний ремонт мереж зливової каналізації	тис.грн.	кошторис	4 013,25	3 318,84	-694,41
1.6		Встановлення регульованого пішохідного світлофору	тис.грн.	кошторис	300,00	299,30	-0,70
<i>Відповідно до помісячного розпису міського бюджету видатки на капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі на жовтень-грудень планувались у сумі 25,4 млн.грн., що укладливо освесити кошти в погодні умови.</i>							
1.7		Площа дорожнього покриття, яка потребує капітального ремонту	м2	результати обстеження	350 873,8	350 873,8	
1.8		Площа тротуарів, яка потребує капітального ремонту	м2	результати обстеження	169126,2	169126,2	
1.9		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації, які потребують капітального ремонту	п.м.	результати обстеження	45 000,0	45 000,0	
1.10		Кількість пішохідних світлофорів, що потребують встановлення	од.	результати обстеження	2	2	
2		Показники продукту					
2.1		Площа дорожнього покриття на якій планується провести капітальний ремонт (в т.ч. внутрішньоквартирні та міжквартирні проїзди)	м2	розрахунок	112806	90028	-22778
<i>Освоєно 80 відс. річних призначень</i>							
2.2		Площа тротуарів, на якій планується провести капітальний ремонт	м2	розрахунок	22115,6	13979,7	-8135,9
<i>Освоєно 63 відс. річних призначень</i>							
2.3		Довжина трубопроводів мережі зливової каналізації на якій планується провести капітальний ремонт	п.м.	розрахунок	2006,6	1659,4	-347,2
<i>Не завершені роботи по одному об'єкту через порив тепломережі. Роботи заплановано здійснити у 2018 році</i>							
2.4		Кількість пішохідних світлофорів, які планується встановити	од.	рішення	2	2	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість капітального ремонту дорожнього покриття	грн./м2	розрахунок	650,00	650,00	
3.2		Середня вартість капітального ремонту тротуару	грн./м2	розрахунок	572,00	572,00	
3.3		Середня вартість капітального ремонту трубопроводів мережі зливової каналізації	грн./п.м.	розрахунок	2000,00	2000,00	
3.4		Середня вартість встановлення регульованого пішохідного світлофору	од.	розрахунок	150,00	150,00	
4		Показники якості					
4.1		Відсоток відремонтованого капітальним ремонтом дорожнього покриття до потреби	%	розрахунок	32,2	25,7	-6,5
4.2		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом тротуарів до потреби	%	розрахунок	13,08	8,27	-4,81
4.3		Відсоток відремонтованих капітальним ремонтом трубопроводів мережі зливової каналізації до потреби	%	розрахунок	4,46	3,69	-0,77
4.4		Відсоток встановлених регульованих пішохідних світлофорів	%	розрахунок	100,00	100,00	
4	4016650	Завдання 4: Реконструкція об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	5 167,217	4 909,029	-258,188
1		Показники затрат					
1.1		Реконструкція тротуарів	тис.грн.	кошторис	753,000	730,084	-22,916
1.2		Реконструкція дорожнього покриття	тис.грн.	кошторис	4 414,217	4 178,946	-235,271
<i>Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт</i>							
1.3		Площа дорожнього покриття, на якому необхідно провести реконструкцію	м2	результати обстеження	527 000	527 000	
1.4		Площа тротуарів, внутрішньоквартирних та інших заїздів (проїздів) на яких необхідно провести реконструкцію	м2	результати обстеження	640 000	640 000	
2		Показники продукту					
2.1		Площа дорожнього покриття на якому планується провести реконструкцію	м2	розрахунок	5193,2	5193,2	
2.2		Площа тротуарів, внутрішньоквартирних та інших заїздів (проїздів) на яких планується провести реконструкцію	м2	розрахунок	1255,0	1255,0	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість реконструкції дорожнього покриття	грн./м2	розрахунок	850,00	804,70	-45,30
3.2		Середня вартість реконструкції тротуару	грн./м2	розрахунок	600,00	581,74	-18,26
<i>Середня вартість робіт менша від очікуваної відповідно до умов договору</i>							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток дорожнього покриття на якому проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,99	0,99	
4.2		Відсоток тротуарів на яких проведено реконструкцію до потреби	%	розрахунок	0,20	0,20	
5	4016650	Завдання 5: Будівництво об'єктів вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	кошторис	698,000	691,848	-6,152
1		Показники затрат					
1.1		Будівництво тротуарів	тис.грн.	кошторис	698,000	691,848	-6,152
<i>Кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт</i>							
1.2		Площа тротуарів, яку необхідно побудувати	м2	результати обстеження	8 925,000	8 925,000	
2		Показники продукту					
2.1		Площа тротуарів, що планується збудувати	м2	розрахунок	892,5	892,5	
3		Показники ефективності					
3.1		Середня вартість будівництва тротуару	грн./м2	розрахунок	782	775	-7
<i>Середня вартість робіт менша від очікуваної відповідно до умов договору</i>							
4		Показники якості					
4.1		Відсоток побудованих тротуарів до потреби	%	розрахунок	10,0	10,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Усього													

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



С.О. Танюк

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)