

ІНФОРМАЦІЯ

про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної

класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)

за 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	2	3	Загальний фонд		Спеціальний фонд			Разом	
			план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	план на 2018 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2018 рік	
Видатки всього за головним розпорядником коштів державного бюджету, в т.ч.			4	5	6	7	8	9	
2110			33243,027	33123,287	12013,622	10909,346	45256,649	44032,633	
2120			6787,114	6787,114			6787,114	6787,114	
2210			1443,726	1440,292			1443,726	1440,292	
2240			366,045	366,041	19,765	13,234	385,81	379,275	
2250			23718,795	23607,782	229,604	131,91	23948,399	23739,692	
2270			2,893				2,893	0	
2280			510,146	509,75			510,146	509,75	
2610			2				2	0	
2630							0	0	
2720							0	0	
2730			412,308	412,308			412,308	412,308	
2800					36,495	8,43	36,495	8,43	
3110					249,491	249,49	249,491	249,49	
3122					2536,499	2306,677	2536,499	2306,677	
3132					1045,346	947,728	1045,346	947,728	
3142					7896,422	7251,877	7896,422	7251,877	

в т.ч. за бюджетними програмами									
4410160			9385,906	9360,238	506,477	390,664	9892,383	9750,902	
2110			6787,114	6787,114			6787,114	6787,114	
2120			1443,726	1440,292			1443,726	1440,292	
2210			326,195	326,194	3,537	2,484	329,732	328,678	
2240			313,832	296,888	216,954	130,26	530,786	427,148	
2250			2,893	0			2,893	0	
2270			510,146	509,75			510,146	509,75	
2280	0111		2	0			2	0	
2600			0	0			0	0	
2720			0	0			0	0	
2730			0	0			0	0	
2800			0	0	36,495	8,43	36,495	8,43	
3110			0	0	249,491	249,49	249,491	249,49	
3120			0	0			0	0	
3130			0	0			0	0	
4416017			10167,179	10166,173	0	0	10167,179	10166,173	
2240	0620	Інша діяльність пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	10167,179	10166,173			10167,179	10166,173	0,0
4416030			5300,972	5210,769	1009,97	947,728	6310,942	6158,497	
2240	0620	Організація благоустрою населених пунктів	5300,972	5210,769	0		5300,972	5210,769	
3132					1009,97	947,728	1009,97	947,728	
4417310			0	0	10432,921	9558,554	10432,921	9558,554	
3142	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства			7896,422	7251,877	7896,422	7251,877	
3122					2536,499	2306,677	2536,499	2306,677	
4417461			7851,433	7849,241	35,376	0	7851,433	7851,433	
2240	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури	7851,433	7849,241			7851,433	7849,241	
4410180			412,829	412,806	0	0	412,829	412,806	
2240	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0,521	0,498			0,498	0,498	
2730			412,308	412,308			412,308	412,308	
4416090			45,245	44,6	0	0	44,6	44,6	
2240	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	45,245	44,6			44,6	44,6	
4414082			79,463	0	0	0	79,463	0	
2210	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	39,85		0	0	39,85	0	
2240			39,613				39,613	0	
							0	0	

4417691			0	0	28,878	12,4	28,878	12,4
2210					16,228	10,75	16,228	10,75
2240					12,65	1,65	12,65	1,65
							0	0
	0490	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					0	0

Ф.М.Маср

С.В.Фоменко



Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

4416030 0620 (КТПКВК МБ) Організація благоустрою населених пунктів

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою													
затрат													
1	обсяг видатків на встановлення засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення міської ради		115,400	115,400		73,390	73,390			-42,010	-42,010
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>економія виникла за рахунок зменшення вартості під час проведення переговорної процедури</i>													
2	кількість засобів регулювання дорожнього руху, що необхідно встановити	од.	кошторис		65	65		65	65				
3	обсяг видатків на встановлення автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку	тис. грн.	рішення міської ради		132,000	132,000		130,097	130,097			-1,903	-1,903
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>у зв'язку з економією за проведення технічною нагляду</i>													
4	кількість систем автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку, що необхідно встановити	од.	кошторис		2	2		2	2				
продукту													
1	кількість засобів регулювання дорожнього руху, які плануються встановити	од.	кошторис		65	65		65	65				
2	кількість систем автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку, які плануються встановити	од.	кошторис		2	2		2	2				
ефективності													
1	середня вартість встановлення 1 од. засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахункові дані		1,775	1,775		1,129	1,129			-0,646	-0,646
2	середня вартість встановлення 1 системи автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку	тис. грн.	розрахункові дані		66,000	66,000		65,050	65,050			-0,950	-0,950
якості													
1	питома вага кількості засобів регулювання дорожнього руху, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				
2	питома вага кількості систем автономного освітлення пішохідного переходу на базі дорожнього знаку, що встановлено, до потреби	%	розрахункові дані		100,00	100,00		100,00	100,00				
2 Забезпечення належного санітарного та екологічного стану території району													
затрат													
1	обсяг видатків на підбір та захоронення мертвих тварин	тис. грн.	рішення міської ради		16,218	16,218		16,218	16,218				
2	обсяг видатків на збирання безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради		695,848	695,848		695,848	695,848				
3	обсяг видатків на перевезення безпечних відходів	тис. грн.	рішення міської ради		417,529	417,529		417,494	417,494		-0,035	-0,035	-0,035

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг		Тис. грн.	рішення міської ради	98,657	92,111	92,111	-6,546	-6,546
4) (фітоциотичним методом)		Тис. грн.	рішення міської ради	98,657	92,111	92,111	-6,546	-6,546
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг		Тис. грн.	рішення міської ради	1 299,314	1 299,318	1 299,318	0,004	0,004
5) (фітоциотичним методом)		Тис. грн.	рішення міської ради	1 299,314	1 299,318	1 299,318	0,004	0,004
6) захороненню		Гол.	акт обстеження	40	40	40		
7) зібрати		Тис. кв. м.	акт обстеження	223,775	223,775	223,775		
8) перевезти		Тис. т.	акт обстеження	1,018	1,018	1,018		
9) карантинних рослин (фітоциотичним методом)		Тис. кв. м.	акт обстеження	0,817	0,817	0,817		
10) карантинних рослин (хімічним методом)		Тис. кв. м.	акт обстеження	233,705	233,705	233,705		
ПРОДУКТУ								
1) захоронити		Гол.	акт обстеження	40	40	40		
2) площа, на якій планується зібрати безпечні відходи		Тис. кв. м.	акт обстеження	223,775	223,775	223,775		
3) перевезти		Тис. т.	акт обстеження	1,018	1,018	1,018		
4) ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом)		Тис. кв. м.	акт обстеження	0,817	0,817	0,817		
5) ліквідації карантинних рослин (хімічним методом)		Тис. кв. м.	акт обстеження	233,705	233,705	233,705		
ЕФЕКТИВНОСТІ								
1) середні витрати на підбір та захоронення 1 гол. мертвої тварини		Тис. грн.	розрахункові дані	0,405	0,405	0,405		
2) середні витрати на збирання безпечних відходів на площі 1 кв. м.		Тис. грн.	розрахункові дані	0,003	0,003	0,003		
3) середні витрати на перевезення 1т. безпечних відходів		Тис. грн.	розрахункові дані	0,410	0,410	0,410		
4) середні витрати на проведення робіт з ліквідації карантинних рослин (фітоциотичним методом) на площі 1 кв. м.		Тис. грн.	розрахункові дані	0,121	0,113	0,113		-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг		Тис. грн.	розрахункові дані	0,006	0,006	0,006		
5) карантинних рослин (хімічним методом) на площі 1 кв. м.		Тис. грн.	розрахункові дані	0,006	0,006	0,006		
ЯКОСТІ								
1) питома вага кількості підібраних та захоронених мертвих тварин, до кількості, яку необхідно підібрати та захоронити		%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
2) питома вага площі, на якій проведено збирання безпечних відходів, до площі, що потребує збирання		%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
3) питома вага обсягу перевезених безпечних відходів, до обсягу, що потребує перевезення		%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
4) питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (фітоциотичним методом), до площі, що потребує ліквідації (фітоциотичним методом)		%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
5) питома вага площі, на якій ліквідовано карантинні рослини (хімічним методом), до площі, що потребує ліквідації (хімічним методом)		%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		
3) Забезпечення облаштування та утримання окремої території району(парку, скверу тощо)								
затрат								

1	обсяг видатків на обрізку дерев	тис. грн.	рішення міської ради	90,022	90,022	90,022	90,022	90,022	90,022
2	кількість дерев, які потребують обрізки	од.	акт обстеження	50	50	50	50	50	50
продукту									
1	кількість дерев, які плануються обрізати	од.	акт обстеження	50	50	50	50	50	50
ефективності									
1	середні витрати на обрізку 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
якості									
1	співвідношення кількості дерев, на яких проведено обрізку до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою									
затрат									
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації та паспортизації доріг	тис. грн.	рішення міської ради	81,999	81,999	81,999	81,999	81,999	81,999
2	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	рішення міської ради	395,377	395,377	395,377	395,377	395,377	395,377
3	обсяг видатків на проведення технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки мереж зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	991,399	991,399	991,399	991,399	991,399	991,399
4	довжина доріг, які необхідно інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	5,542	5,542	5,542	5,542	5,542	5,542
5	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	211	211	211	211	211	211
6	кількість мереж зливової каналізації, яка потребує технічної інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки	од.	акт обстеження	43	43	43	43	43	43
продукту									
1	довжина доріг, які плануються інвентаризувати та паспортизувати	км	акт обстеження	5,542	5,542	5,542	5,542	5,542	5,542
2	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000	211,000
3	кількість мереж зливових каналізацій, які плануються інвентаризувати, паспортизувати та виконати незалежну оцінку	од.	акт обстеження	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
ефективності									
1	середні витрати на проведення інвентаризації та паспортизації 1 км доріг	тис. грн.	розрахункові дані	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800
2	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки одного дитячого та спортивного майданчику	тис. грн.	розрахункові дані	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874	1,874
3	середні витрати на проведення інвентаризації, паспортизації та незалежної оцінки однієї мережі зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	23,056	23,056	23,056	23,056	23,056	23,056
якості									
1	питома вага довжини доріг, які інвентаризовано та паспортизовано, до довжини доріг, що потребують інвентаризації та паспортизації	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	питома вага кількості мереж зливової каналізації, які проінвентаризовано, паспортизовано та проведено незалежну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5 Забезпечення утримання об'єктів благоустрою									
затрат									

1	обсяг видатків на промивку зливової каналізації	тис. грн.	рішення міської ради	102,240	102,240	102,240	102,240		
2	довжина зливової каналізації, яка потребує промивки продукту	п. м	акт обстеження	2 110,000	2 110,000	2 110,000	2 110,000		
ефективності									
1	довжина зливової каналізації, яку планується промити	п. м	акт обстеження	2 110,000	2 110,000	2 110,000	2 110,000		
якості									
1	середні витрати на промивку 1 п.м. зливової каналізації	тис. грн.	розрахункові дані	0,048	0,048	0,048	0,048		
1	питома вага довжини зливової каналізації, що планується промити до довжини, що потребує промивки	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00		
6 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою									
затрат									
обсяг видатків на проведення поточного ремонту елементів дитячих та спортивних майданчиків									
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення міської ради	147,000	147,000	147,000	147,000		
2	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис. грн.	рішення міської ради	109,998	109,998	109,998	109,998		
3	обсяг видатків на проведення поточного ремонту сходів	тис. грн.	рішення міської ради	52,000	52,000	50,236	50,236		-1,764

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг

4	кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують проведення поточного ремонту	од.	акт обстеження	55	55	55	55		
5	площа малих архітектурних форм, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	1,014	1,014	1,014	1,014		
6	площа сходів, яка потребує проведення поточного ремонту	тис. кв. м	акт обстеження	0,029	0,029	0,029	0,029		
продукту									
кількість дитячих та спортивних майданчиків, які плануються відремонтувати									
1	площа малих архітектурних форм, які плануються відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	1,014	1,014	1,014	1,014		
3	площа сходів, яку планується відремонтувати	тис. кв. м.	акт обстеження	0,029	0,029	0,029	0,029		
ефективності									
середні витрати на проведення поточного ремонту 1 од. дитячих та спортивних майданчиків									
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	2,673	2,673	2,673	2,673		
2	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. сходів	тис. грн.	розрахункові дані	0,108	0,108	0,108	0,108		
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. сходів	тис. грн.	розрахункові дані	1,793	1,793	1,732	1,732		-0,061

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг

якості										
питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, які відремонтовано, до потреби										
1	питома вага площі малих архітектурних форм, які відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
2	питома вага площі сходів, що відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00			
7 Реалізація проектів громадського бюджету										
затрат										
обсяг видатків на реалізацію проектів громадського бюджету										
1	бюджету	тис. грн.	рішення міської ради	117,180	202,270	319,450	110,314	201,241	311,555	-6,866
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг										
продукту										
кількість проектів, які потребують реалізації										
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження	2	2	2	2	2	2	
1	кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	акт обстеження	2	2	2	2	2	2	

ефективності											
1	середні витрати на реалізацію 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	58,590	101,135	159,725	58,590	100,620	159,210	-0,515	-0,515
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
ЯКОСТІ											
питома вага кількості проектів, які реалізовано, до кількості, що потребують реалізації											
1	%		100,00			100,00			100,00		
8 Виконання доручень депутатів обласної ради											
затрат											
1	обсяг видатків для виконання доручень депутатів обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради	328	328	328	312,561	312,561	312,561	-15,439	-15,439
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
продукту											
1	кількість заходів, які заплановано провести для виконання доручень депутатів обласної ради	од.	акт обстеження	5	5	5	5	5	5		
ефективності											
1	середні витрати для виконання одного доручення депутатами обласної ради	тис. грн.	розрахункові дані	65,6	65,6	65,6	62,51	62,51	62,51	-3,09	-3,09
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
ЯКОСТІ											
1	відсоток виконання доручень депутатів обласної ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100		
9 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
затрат											
1	обсяг видатків на нанесення дорожньої розмітки	тис. грн.	рішення міської ради	588,191	588,191	588,191	513,540	513,540	513,540	-74,651	-74,651
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
продукту											
2	площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	тис. кв. м.	акт обстеження	4,118	4,118	4,118	4,118	4,118	4,118		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
ефективності											
1	середні витрати на нанесення дорожньої розмітки на 1 кв. м.	тис. грн.	розрахункові дані	0,143	0,143	0,143	0,125	0,125	0,125	-0,018	-0,018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
ЯКОСТІ											
1	відсоток площі дорожньої розмітки, що планується нанести, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
10 Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат											
1	обсяг видатків на облаштування дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	151,500	151,500	151,500	150,316	150,316	150,316	-1,184	-1,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
2	обсяг видатків на придбання та встановлення елементів спортивних та дитячих майданчиків	тис. грн.	звернення депутатів	36,800	36,800	36,800	36,234	36,234	36,234	-0,566	-0,566
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг											
3	обсяг видатків на крокування та омолодження дерев на прибудинковій території	тис. грн.;	звернення депутатів	48,000	48,000	48,000	47,721	47,721	47,721	-0,279	-0,279

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг		тис. грн.	звернення депутатів	44,000	44,000	43,890	43,890	-0,110	-0,110
4	Обсяг видатків на придбання та встановлення малих архітектурних форм (елементів)	тис. грн.	звернення депутатів	44,000	44,000	43,890	43,890	-0,110	-0,110
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
5	Обсяг видатків на поточний ремонт з благоустроєм території	тис. грн.	звернення депутатів	50,000	50,000	49,940	49,940	-0,060	-0,060
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
6	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що потребують облаштування	од.	звернення депутатів	2	2	2	2		
7	Кількість елементів дитячих та спортивних майданчиків, що потребують придбання та встановлення	од.	акт обстеження	7	7	7	7		
8	Кількість дерев, які потребують кронування та омолодження	од.	акт обстеження	36	36	36	36		
9	Кількість малих архітектурних форм (елементів), що потребують закупівлі та встановлення	од.	акт обстеження	27	27	27	27		
10	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту з благоустроєм території	од.	акт обстеження	1	1	1	1		
продукту									
1	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, що плануються облаштувати	од.	звернення депутатів	2	2	2	2		
2	Кількість елементів спортивних та дитячих майданчиків, що плануються придбати та встановити	од.	акт обстеження	7	7	7	7		
3	Кількість дерев, які необхідно кронувати та омолодити	од.	акт обстеження	36	36	36	36		
4	Кількість малих архітектурних форм (елементів), що плануються встановити	од.	акт обстеження	27	27	27	27		
5	Кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту з благоустроєм території	од.	акт обстеження	1	1	1	1		
ефективності									
1	Середні витрати на облаштування 1 - го майданчика	тис. грн.	розрахункові дані	75,750	75,750	75,158	75,158	-0,592	-0,592
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
2	Середня вартість придбання та встановлення 1-го елемента дитячого та спортивного майданчку	тис. грн.	розрахункові дані	5,257	5,257	5,176	5,176	-0,081	-0,081
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
3	Середні витрати на кронування та омолодження 1 дерева	тис. грн.	розрахункові дані	1,330	1,330	1,326	1,326	-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
4	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	50,00	50,00	49,94	49,94	-0,06	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
5	Середні витрати на закупівлю та встановлення 1 од. малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахункові дані	1,630	1,630	1,626	1,626	-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
економія виникла у зв'язку з меншенням вартості надання послуг									
ЯКОСТІ									
1	Відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, які плануються облаштувати до потреби, згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	Відсоток кількості дитячих та спортивних майданчиків, що потребує придбання та встановлення до кількості елементів дитячих та спортивних майданчиків, що плануються придбати та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100		

	питома вага кількості дерев, які кронували та омолодили до кількості дерев, що потребують кронування та омолодження за рахунок коштів депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
3	питома вага кількості малих архітектурних форм (елементів), що потребує закупівлі та встановлення до кількості малих архітектурних форм (елементів), що планується закупити та встановити за рахунок коштів депутатів міської ради			100	100	100	100	100	100	100
4	відсоток кількості об'єктів на яких планується поточний ремонт з благоустрійом території, до потреби, згідно з звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
5	Аналіз стану виконання результативних показників	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

Голова районної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

Ф. М. Маєр
(ініціали та прізвище)

(підпис)

С. В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

37573885_3
000000441

12.02.2019 17:02:43

Виконання бюджетної програми за показниками 000000441 від 01.01.2019 00:00:00

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

3. 4416090 0640 (КПКВК МБ)

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення заходів для покращення ентомологічної ситуації анафелогенних водоймищ м. Запоріжжя для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення												
1. Затрат												
1	обсяг видатків на проведення дезінсекції анафелогенних водоймищ	тис. грн.	рішення міської ради	23,565		23,565	23,000		23,000		-0,565	-0,565
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення собівартості послуг												
2	загальна площа анафелогенних водоймищ, що потребує проведення дезінсекції	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
продукту												
1	загальна площа анафелогенних водоймищ, на якій планується провести дезінсекцію	га	акт обстеження	23,000		23,000	23,000		23,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дезінсекції 1 Га анафелогенних водоймищ	тис. грн.	розрахункові дані	1,025		1,025	1,000		1,000		-0,025	-0,025
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення собівартості послуг												
якості												
1	відсоток площі, на якій проведено дезінсекцію анафелогенних водоймищ, до потреби	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
2 Проведення заходів, спрямованих на знищення гризунів у відкритих стаціях для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення м. Запоріжжя												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення дератизації відкритих стацій	тис. грн.	рішення міської ради	21,680		21,680	21,600		21,600		-0,080	-0,080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
зменшення собівартості послуг												
2	загальна площа відкритих стацій, яка потребує проведення дератизації	тис. кв. м	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
продукту												
1	загальна площа відкритих стацій, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м.	акт обстеження	270,000		270,000	270,000		270,000			
ефективності												
1	середні витрати на проведення дератизації 1 тис. кв. м. відкритих стацій	тис. грн.	розрахункові дані	0,080		0,080	0,080		0,080			
якості												

1	відсоток площі, на якій проведено дератизацію відкритих стай, до потреби	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників								

Голова районної адміністрації



Ф. М. Маср
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



С. В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(найменування бюджетної програми)

3. 4417691 0490 (КФКВК)

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1 проведення загальнономіських та районних заходів													
затрат		тис. грн.		розрахункові дані		28,878		12,400		12,400		12,371,122	
1		Обсяг видатків на проведення загальнономіських та районних заходів				28,878		12,400		12,400		12,371,122	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті меншого обсягу надходження до цільового фонду													
2		кількість державних свят та урочистих подій, які необхідно організувати		од.		звіт		7		7		7	
продукту													
1		Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які планується організувати		од.		звіт		7		7		7	
ефективності													
1		Середні витрати на проведення загальнономіських та районних заходів		тис. грн.		розрахункові дані		4,1254		4,1254		1,7714	
2		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла в результаті меншого обсягу надходження до цільового фонду						1,7714		1,7714		-2,354	
якості													
1		Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби		%		розрахункові дані		100		100		100	
2		Забезпечення проведення заходів		%		розрахункові дані		100		100		43	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількість свят проведено в повному обсязі, але на меншу суму у зв'язку з меншим обсягом надходження видатків до цільового фонду													
Аналіз стану виконання результативних показників													

Голова районної адміністрації


(підпис)

Ф. М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С. В. Фоменко

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Необхідне коригування проектної кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД

якості	1 рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	100,00	100,00	94,95	94,95	-5,05	-5,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Необхідне коригування проектної кошторисної документації у зв'язку з виникненням додаткових робіт, які не були передбачені в ПКД									
3 Забезпечення реконструкції тротуару по вул. Брюлова в Шевченківському районі м. Запоріжжя									
затрат									
1) обсяг видатків на реконструкцію об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року									
2) обсяг реконструкції об'єкту									
продукту									
1) кількість об'єктів, які планується реконструювати									
ефективності									
1) середні витрати на реконструкцію одного об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року									
2) середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року									
якості									
1) рівень готовності об'єктів реконструкції									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року									

якості	1 рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	92,72	92,72	82,06	82,06	-10,66	-10,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року									
4 Забезпечення будівництва універсального спортивного майданчику "Магістраль" в Шевченківському районі м. Запоріжжя									
затрат									
1) обсяг видатків на будівництво об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду									
2) обсяг будівництва об'єкту									
продукту									
1) кількість об'єктів, які планується побудувати									
ефективності									
1) середні витрати на будівництво одного об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду									
2) середні витрати на будівництво 1 кв.м. об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок економії по послугам з надання авторського та технічного нагляду									
якості									
1) рівень готовності об'єкту будівництва									
5 Забезпечення реконструкції тротуару по пр. Моторобудівників (від вул. Іванова до вул. Брюлова – парна сторона) в Шевченківському районі м. Запоріжжя									
затрат									
1) обсяг видатків на реконструкцію об'єкту									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
роботи не завершено у зв'язку з погодними умовами. Почата робота заплановано на квітень 2019 року

2	обсяг реконструкції об'єкту продукту	тис. кв. м.	кошторис	0,423	0,423	0,423	0,423				
1 кількість об'єктів, які планується реконструювати											
	ефективності	од.	рішення міської	1	1	1	1				
1 середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкту											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з позовними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року	тис. грн.	розрахункові дані	0,709	0,709	0,419	0,419				
2 середні витрати на реконструкцію одного об'єкту											
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з позовними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року	тис. грн.	розрахункові дані	300,000	300,000	177,278	177,278				
ЯКОСТІ											
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	74,00	74,00	43,70	43,70				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками роботи не завершено у зв'язку з позовними умовами. Початаок робіт заплановано на квітень 2019 року											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф. М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С. В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

4417461 _____ 456 _____ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) _____ (КФВК) _____ (найменування бюджетної програми)
напряма використання коштів

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Проведення поточного ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури												
затрат												
1	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг	Тис. грн.	рішення міської ради	3956,509		3956,509	3955,814		3955,814	-0,695		-0,695
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконані згідно фактичної потреби. Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів</i>												
2	Площа доріг, яка потребує проведення поточного ремонту	Тис. кв. м.	акт обстеження	9,534		9,534	9,534		9,534			
3	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту доріг приватного сектору	Тис. грн.	рішення міської ради	3894,924		3894,924	3893,427		3893,427	-1,497		-1,497
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Роботи виконані згідно фактичної потреби. Зменшення видатків виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів</i>												
4	Площа доріг приватного сектору, яка потребує проведення поточного ремонту	Тис. кв. м.	акт обстеження	7,94		7,94	7,94		7,94			
продукту												
1	Площа доріг, яку планується відремонтувати	Тис. кв. м.	акт обстеження	9,534		9,534	9,534		9,534			
2	Площа доріг приватного сектору, яку планується відремонтувати	Тис. кв. м.	акт обстеження	7,94		7,94	7,94		7,94			
ефективності												
1	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги	Тис. грн.	розрахункові дані	0,415		0,415	0,415		0,415	0		0
2	Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. дороги приватного сектору	Тис. грн.	розрахункові дані	0,491		0,491	0,49		0,49	0		0
якості												
1	Питома вага площі доріг, яку відремонтовано, до потреб	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Питома вага площі доріг приватного сектору, яку відремонтовано, до потреби	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2 Капітальний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури												
затрат												
1	Обсяг видатків на проектування капітального ремонту доріг	Тис. грн.	рішення міської ради	35,376		35,376					-35,376	-35,376
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не проводилось у зв'язку з внесенням змін до законодавства, що призвело до збільшення вартості послуг на виготовлення ПКД</i>												
продукту												
1	Кількість проектів для капітального ремонту доріг	од.	проектно-кошторисна	1		1					-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Не проводилось у зв'язку з внесенням змін до законодавства, що призвело до збільшення вартості послуг на виготовлення ПКД</i>												
ефективності												

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

4416017 0620 Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на поточний ремонт асфальтового покриття	тис. грн.	рішення міської ради	10 031,986		10 031,986	10 031,986		10 031,986			
2	площа асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	тис. кв.м.	акт обстеження	49,000		49,000	49,000		49,000			
продукту												
1	площа асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт	тис. кв.м.	рішення міської ради	28,100		28,100	28,100		28,100			
ефективності												
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв.м асфальтового покриття	тис. грн.	розрахункові дані	357,010		357,010	357,010		357,010			
якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття, на якій планується поточний ремонт до площі асфальтового покриття, що потребує поточного ремонту	%	розрахункові дані	57,00		57,00	57,00		57,00			
2 Технічний нагляд з поточного ремонту асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення технічного нагляду	тис. грн.	рішення міської ради	135,193		135,193	134,187		134,187		-1,006	-1,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок економії коштів за послуги</i>												
2	кількість послуг з технічного нагляду, які необхідно провести	послуга	акт обстеження	1		1	1		1			
продукту												
1	кількість послуг з технічного нагляду, які планується провести	послуга	рішення міської ради	1		1	1		1			
ефективності												
1	середні витрати на проведення 1 послуги технічного нагляду	тис. грн.	розрахункові дані	135,193		135,193	134,187		134,187		-1,006	-1,006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>за рахунок економії коштів за послуги</i>												
якості												
1	відсоток кількості послуг технічного нагляду, які планується провести, до кількості послуг, які необхідно провести	%	розрахункові дані	100,00		100,00	100,00		100,00			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.Ф. Фоменко

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

4410180 _____ 0133 _____ Інша діяльність у сфері державного управління _____ (КПКВК МБ) _____ (найменування бюджетної програми)

Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактично результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення												
затрат												
1	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	68		68	68		68			
2	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	412,829		412,829	412,806		412,806		-0,023	-0,023
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла у зв'язку з економією по касовому обслуговуванню												
продукту												
1	кількість укладених договорів на вивіз твердих побутових відходів	од.	облікові дані звітності керівників органів самоорганізації населення	12 400		12 400	12 400		12 400			
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 074		1 074	1 074		1 074			
3	кількість питань, розглянутих на проведених органами самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	926		926	926		926			
4	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	внутрішній облік	300		300	300		300			
5	кількість мешканців, що проживають у межах території	чол.	статистичні дані	64 458		64 458	64 458		64 458			
ефективності												
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	68		68	68		68			
якості												
1	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
3	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації

(підпис)

Ф.М. Маср
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми
Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району

4414082 _____ 0829 _____ Інші заходи в галузі культури і мистецтва _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Напрями використання бюджетних коштів: _____

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій												
затрат												
1	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17		17						
2	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	79,463		79,463			79,459	-0,004		-0,004
продукту												
1	Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах	осіб	план заходів	11 540		11 540			11 540			
2	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17		17			17			
ефективності												
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,674		4,674			4,674			
якості												
1	Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100			100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Голова районної адміністрації

Ф.М. Маєр
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.В. Фоменко
(ініціали та прізвище)