

## Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

### **Відділ з питань благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

**за 2018 рік**

**1416030**

( Код програмної класифікації видатків та  
кредитування бюджету )

**Організація благоустрою населених пунктів**

(найменування бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (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	10	11	12	13
<b>Утримання об'єктів дорожнього господарства</b>												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на утримання підземних переходів	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	80,226	0	80,226	80,226	0	80,226	0	0	0
	- кількість підземних переходів	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	продукту											
	- кількість підземних переходів, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість утримання одного підземного переходу	тис. грн.	розрахунок: 80,226/1= 80,226 тис. грн. факт: 80,226/1= 80,226 тис. грн.	80,226	0	80,226	80,226	0	80,226	0	0	0
4	якості											
	- питома вага кількості підземних переходів, що утримуються, до загальної кількості	%	розрахунок 1/2x100=50%	50	0	50	50	0	50	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання дитячих та спортивних майданчиків												
1	затрат											
	- обсяг видатків на утримання дитячих та спортивних майданчиків	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	336,858	0	336,858	336,858	0	336,858	0	0	0
	- кількість дитячих та спортивних майданчиків	од.		25	0	25	25	0	25	0	0	0
2	продукту											
	- кількість дитячих та спортивних майданчиків, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	24	0	24	24	0	24	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість утримання 1 майданчика	тис. грн.	Розрахунок 336,858 тис. грн.. / 24 од. = 14,036 тис. грн. Факт 336,858 тис. грн.. / 24 од. = 14,036 тис. грн.	14,036	0	14,036	14,036	0	14,036	0	0	0
4	якості											
	- питома вага кількості дитячих та спортивних майданчиків, що планується утримувати, до загальної кількості	%	розрахунок 24/25 x 100% = 96%	96	0	96	96	0	96	0	0	0
Утримання зон відпочинку біля води/пляжів												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на утримання зон відпочинку біля води/пляжів	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	61,26	0	61,26	61,244	0	61,244	0,016	0	0,016
	- кількість зон відпочинку біля води/пляжів	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	продукту											
	- кількість зон відпочинку біля води/пляжів, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість утримання однієї зони відпочинку біля води/пляжу	тис. грн.	розрахунок 61,260 / 1 = 61,260 тис. грн.	61,26	0	61,26	61,244	0	61,244	0,016	0	0,016
4	якості											
	- питома вага кількості зон відпочинку біля води/пляжів, що утримуються, до загальної кількості	%	розрахунок 1/2x100=50%	50	0	50	50	0	50	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Утримання громадських вбиралень												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на забезпечення функціонування громадських вбиралень	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	23,299	0	23,299	23,299	0	23,299	0	0	0
	- кількість громадських вбиралень	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	- кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	тис. грн.	розрахунок: 23,299/1= 23,299 тис. грн. факт: 23,299/1= 23,299 тис. грн.	23,299	0	23,299	23,299	0	23,299	0	0	0
4	якості											
	- питома вага кількості громадських вбиралень, що утримуються, до загальної кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Утримання зупиночних павільйонів												
1	затрат											
	- обсяг видатків на утримання зупиночних павільйонів	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	156,0	0	156,0	156,0	0	156,0	0	0	0
	- кількість зупиночних павільйонів	од.		85	0	85	85	0	85	0	0	0
2	продукту											
	- кількість зупиночних павільйонів, які планується утримувати	од.	Кошторис на 2018 рік	51	0	51	51	0	51	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість утримання 1 зупиночного павільйону	тис. грн.	Розрахунок 156,0 тис. грн. / 51 од. = 3,059 тис. грн. Факт 156,0 тис. грн. / 51 од. = 3,059 тис. грн.	3,059	0	3,059	3,059	0	3,059	0	0	0
4	якості											
	- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що утримуються, до загальної кількості	%	розрахунок 51/85 x 100% = 60%	60	0	60	60	0	60	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою												
1	затрат											
	Всього обсяг видатків, у тому числі:	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	547,669	22,008	569,677	487,794	0	487,794	-59,875	-22,008	-81,883
	- обсяг видатків, передбачених на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.		65,25	0	65,25	53,252	0	53,252	-11,998	0	-11,998
	- обсяг видатків передбачених на поточний ремонт інших об'єктів благоустрою	тис. грн.		482,419	22,008	504,427	434,542	0	434,542	-47,877	-22,008	-69,885
	- кількість пам'ятників	од.		15	0	15	15	0	15	0	0	0
	- кількість інших об'єктів благоустрою	од.		113	0	113	113	0	113	0	0	0
2	продукту											
	- кількість пам'ятників, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Кошторис на 2018 рік	9	0	9	6	0	6	-3	0	-3
	- кількість інших об'єктів благоустрою, на яких планується виконання поточного ремонту	од.	Кошторис на 2018 рік	44	0	44	42	0	42	-2	0	-2
3	ефективності											
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 пам'ятника	тис. грн.	розрахунок: 65,25/9 = 7,25 тис. грн. факт: 53,252/6 = 8,875 тис. грн.	7,25	0	7,25	8,875	0	8,875	1,625	0	1,625
	- середня вартість виконання поточного ремонту 1 іншого об'єкта благоустрою	тис. грн.	розрахунок: 504,427/44 = 11,464 тис.грн. факт: 434,542/42 = 10,346 тис. грн.	11,464	0	11,464	10,346	0	10,346	-1,118	0	-1,118
4	якості											
	- питома вага кількості пам'ятників на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	%	розрахунок: 9/15x100 = 60,0% факт: 6/15x100 = 40,0%	60,00%	0	60,00%	40,00%	0	40,00%	66,70%	0	66,70%
	- питома вага кількості інших об'єктів благоустрою на яких планується виконання поточного ремонту, до загальної кількості	%	розрахунок: 44/113 x100 = 38,9% факт: 42/113 x 100 = 38,8%	38,90%	0	38,90%	37,20%	0	37,20%	95,60%	0	95,60%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення енергоносіями об'єктів благоустрою												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на оплату енергоносіїв	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	115,372	0	115,372	109,381	0	109,381	-5,991	0	-5,991
	- обсяг видатків на оплату водопостачання	тис. грн.		23,152	0	23,152	21,145	0	21,145	-2,007	0	-2,007
	- обсяг видатків на оплату електроенергії	тис. грн.		89,253	0	89,253	85,429	0	85,429	-3,824	0	-3,824
	- обсяг видатків на оплату природного газу	тис. грн.		2,967	0	2,967	2,807	0	2,807	-0,16	0	-0,16
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення енергоносіями	од.		6	0	6	6	0	6	0	0	0
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення водопостачанням	од.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією	од.		4	0	4	4	0	4	0	0	0
	- кількість об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення природним газом	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	- запланований обсяг споживання водопостачання	тис. м³	кошторис на 2018 рік	3,64	0	3,64	3,252	0	3,252	-0,388	0	-0,388
	- запланований обсяг споживання електроенергії	тис. кВт год.	кошторис на 2018 рік	39,051	0	39,051	37,392	0	37,392	-1,659	0	-1,659
	- запланований обсяг споживання природного газу	тис. м³	кошторис на 2018 рік	0,224	0	0,224	0,216	0	0,216	0,008	0	-0,008
3	ефективності											
	- середній обсяг споживання водопостачання на 1 об'єкт	тис. м³	розрахунок: 3,64/4 = 0,91 тис. м³ факт: 3,252/4 = 0,813 тис. м3	0,91	0	0,91	0,813	0	0,813	-0,097	0	-0,097
	- середній обсяг споживання електроенергії на 1 об'єкт	тис. кВт год.	розрахунок: 39,051/4 = 9,763 тис. кВт год.	9,763	0	9,763	9,348	0	9,348	-0,415	0	-0,415
	- середній обсяг споживання природного газу на 1 об'єкт	тис. м³	розрахунок: 0,224/1 = 0,224 тис. м3 факт: 0,216/1 = 0,216 тис. м3	0,224	0	0,224	0,216	0	0,216	-0,008	0	-0,008
4	якості											
	- річна економія споживання природного газу	%	Прогнозна економія на 2018 рік	10	0	10	3,6	0	3,6	-6,40%	0	-6,40%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Технічні засоби регулювання дорожнього руху												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на встановлення дорожніх знаків	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	339,993	0	339,993	280,403	0	280,403	-59,59	0	-59,59
	- кількість дорожніх знаків, що необхідно придбати та встановити	од.		168	0	168	168	0	168	0	0	0
2	продукту											
	- кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	Розшифровка до кошторису на 2018 рік, акти наданих послуг	168	0	168	168	0	168	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок: 339,993/168 = 2,024 тис. грн. факт: 280,403/168 = 1,669 тис. грн.	2,024	0	2,024	1,669	0	1,669	-0,355	0	-0,355
4	якості											
	- питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити, до загальної кількості знаків, що необхідно встановити	%	Розрахунок	100,00%	0	100,00%	100,00%	0	100,00%	0	0	0
Лабораторні дослідження води, піску, ґрунту у зоні відпочинку біля води												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на дослідження	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	1,554	0	1,554	1,554	0	1,554	0	0	0
	- кількість досліджень, що необхідно виконати	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	продукту											
	- кількість досліджень, що планується виконати		Розшифровка до кошторису на 2018 рік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість виконання одного дослідження	тис. грн.	Розрахунок 1,554 тис. грн. / 2 = 0,777 тис. грн. Факт 1,554 тис. грн. / 2 = 0,777 тис. грн.	0,777	0	0,777	0,777	0	0,777	0	0	0
4	якості											
	- питома вага кількості досліджень, що планується виконати, до загальної кількості досліджень, що необхідно встановити	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків ( огороження, покриття, інше)												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на придбання, встановлення та улаштування елементів дитячих майданчиків ( огороження, покриття, інше)	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	20,0	0	20,0	17,999	0	17,999	-2,001	0	-2,001
	- кількість елементів дитячих майданчиків ( огороження, покриття, інше) які необхідно придбати, встановити та улаштувати	од.		15	0	15	15	0	15	0	0	0
2	продукту											
	- кількість елементів дитячих майданчиків ( огороження, покриття, інше) які планується придбати, встановити та улаштувати	од.	Кошторис на 2018 рік, акт приймання-передачі	15	0	15	15	0	15	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість придбання та встановлення 1 елементу дитячих майданчиків (огороження, покриття, інше)	тис. грн.	розрахунок: 20,00 тис. грн./15 од. = 1,333 тис. грн.; факт: 17,999 тис. грн./15 од. = 1,200 тис. грн.	1,333	0	1,333	1,2	0	1,2	-0,133	0	-0,133
4	якості											
	- питома вага кількості комплектів обладнань дитячих майданчиків, що планується встановити, до загальної кількості майданчиків, що необхідно встановити	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Обслуговування та ремонт фонтанів												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на обслуговування та ремонт фонтанів	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об’єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	174	0	174	173,881	0	173,881	-0,119	0	-0,119
	- кількість фонтанів	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
2	продукту											
	- кількість фонтанів, які планується обслуговувати та ремонтувати	од.	Кошторис на 2018 рік, акти наданих послуг	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість обслуговування та ремонту 1 фонтану	тис. грн.	розрахунок: 174,0 /2= 87,0 тис. грн. факт: 173,881 /2= 86,941 тис. грн.	87	0	87	86,941	0	86,941	-0,059	0	-0,059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	- питома вага кількості фонтанів, що обслуговуються та ремонтуються, до загальної кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Замовлення технічної документації												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на замовлення технічної документації об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	179,456	0	179,456	155,2	0	155,2	-24,256	0	-24,256
	- кількість документації, яку необхідно виготовити	од.		89	0	89	84	0	84	-5	0	-5
2	продукту											
	- кількість документації, яку планується виготовити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	89	0	89	84	0	84	-5	0	-5
3	ефективності											
	- середня вартість одного пакету документів	тис. грн.	розрахунок: 179,456 /89 = 2,016 тис. грн. факт: 155,200 / 84 = 1,848 тис. грн.	2,016	0	2,016	1,848	0	1,848	-0,168	0	-0,168
4	якості											
	- питома вага кількості технічної документації, що планується замовити до загальної кількості технічної документації, що необхідно замовити	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Улаштування тактильної плитки												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та улаштування тактильної плитки	тис. грн.	кошторис на 2018 рік	79,05	0	79,05	79,05	0	79,05	0	0	0
	- кількість тактильної плитки, яку планується улаштувати	м.п.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік, акти наданих послуг	76,5	0	76,5	76,5	0	76,5	0	0	0
2	продукту											
	- кількість тактильної плитки, яку необхідно улаштувати	м.п.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	76,5	0	76,5	76,5	0	76,5	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість придбання та улаштування 1 м.п. тактильної плитки	тис. грн.	розрахунок 79,05 тис. грн. / 76,5 м.п = 1,033 тис. грн.	1,033	0	1,033	1,033	0	1,033	0	0	0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	- питома вага кількості тактильної плитки, що планується улаштувати, до загальної кількості плитки, що необхідно улаштувати	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Забезпечення обліку холодної води												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення приладів обліку холодної води	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	8,6	34,4	43	8,6	34,4	43	0	0	0
	- кількість об'єктів, на яких планується встановлення приладів обліку холодної води	од.		2	2	4	2	2	4	0	0	0
2	продукту											
	- кількість об'єктів, на яких необхідно встановити прилади обліку холодної води	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	2	2	4	2	2	4	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість придбання та встановлення 1 приладу обліку холодної води	тис. грн.	розрахунок 8,6 тис. грн. / 2 од. = 4,3 тис. грн. Факт 34,4 тис.грн. / 2 од.= 17,2 тис.грн.	4,3	17,2	10,75	4,3	17,2	10,75	0	0	0
4	якості											
	- питома вага кількості об'єктів, на яких планується встановлення приладів обліку холодної води, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно встановлення приладів	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Ремонт і технічне обслуговування техніки												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на ремонт і технічне обслуговування техніки	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	1,1	0	1,1	0,955	0	0,955	-0,145	0	-0,145
	- кількість об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	продукту											
	- кількість об'єктів, на яких необхідно проводити ремонт і технічне обслуговування техніки	од.	Розрахунок до кошторису на 2018 рік, акти наданих послуг	1	0	1	1	0	1	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	- середня вартість ремонту і технічного обслуговування техніки на 1 об'єкті	тис. грн.	Розрахунок 1,1 тис. грн. / 1 од. = 1,1 тис. грн., Факт 0,955 /1 од = 0,955	1,1	0	1,1	0,955	0	0,955	-0,145	0	-0,145
4	якості											
	- питома вага кількості об'єктів, на яких планується проводити ремонт і технічне обслуговування техніки, до загальної кількості об'єктів, на яких необхідно проведення таких робіт	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	0	172,65	172,65	0	170,81	170,81	0	-1,84	-1,84
	- кількість комплектів обладнання дитячих майданчиків, що необхідно придбати та встановити	од.		0	2	2	0	2	2	0	0	0
2	продукту											
	- кількість комплектів обладнання дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	Кошторис на 2018 рік, акт приймання-передачі	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість придбання та встановлення 1 комплекту обладнання дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок: 122,650 тис. грн./1 од. = 122,650 тис. грн.; 50,000 тис. грн./ 1од. = 50,000 тис.грн. факт: 122,650 тис. грн./1 од. = 122,650 тис. грн.; 48,160 тис. грн./ 1од. = 48,160 тис.грн	0	86,325	86,325	0	85,405	85,405	0	-0,92	-0,92
4	якості											
	- питома вага кількості комплектів обладнань дитячих майданчиків, що планується встановити, до загальної кількості майданчиків, що необхідно встановити	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	0	216,03	216,03	0	1715,084	1715,084	0	1499,054	1499,054
	- кількість зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що планується придбати та встановити	од.		0	5	5	0	5	5	0	0	0
2	продукту											
	- кількість зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що необхідно придбати та встановити	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік, акти приймання передачі	0	5	5	0	16	16	0	11	11
3	ефективності											
	- середня вартість придбання та встановлення 1 зупиночного павільйону, інших об'єктів та елементів благоустрою	тис. грн.	Розрахунок 216,030 тис. грн. / 5 од. = 43,206 тис. грн. Факт 1715,084 тис. грн. / 16 од. = 107,193 тис. грн	0	43,206	43,206	0	107,193	107,193	0	63,987	63,987
4	якості											
	-питома вага кількості зупиночних павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що необхідно придбати та встановити, до загальної кількості павільйонів, інших об'єктів та елементів благоустрою, що планується придбати та встановити	%	Розрахунок	0	100	100	0	320	320	0	220	220
Демонтаж об'єктів та елементів благоустрою												
1	затрат											
	- обсяг видатків, передбачених на демонтаж зупиночних павільйонів	тис. грн.	Рішення районної у місті ради від 23.12.2016 №114 «Про затвердження Програми реалізації заходів по утриманню об'єктів благоустрою району на 2017-2019 роки» (зі змінами)	10	0	10	9,9	0	9,9	0,1	0	0,1
	- кількість зупиночних павільйонів, що планується демонтувати	од.		7	0	7	7	0	7	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	- кількість зупиночних павільйонів, що необхідно демонтувати	од.	розрахунок до кошторису на 2018 рік	7	0	7	7	0	7	0	0	0
3	ефективності											
	- середня вартість демонтажу 1 зупиночного павільйону	тис. грн.	Розрахунок 10,0 тис. грн. / 7 од. = 1,428 тис. грн. Факт 9,9 тис. грн. / 7 од. = 1,414 тис. грн	1,428	0	1,428	1,414	0	1,414	-0,014	0	-0,014
4	якості											
	- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що планується демонтувати, до загальної кількості зупиночних павільйонів, що необхідно демонтувати	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Головний спеціаліст, бухгалтер  
відділу з питань благоустрою та житлової  
політики виконавчого комітету  
Центрально-Міської районної у місті ради



Таран Н.Г.