





Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	6	6
	0317810						
		<b>Завдання 1</b>	<b>Влаштування мінералізованих смуг</b>				
1		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,2	1,2	0,0
2		<b>продукту</b>					
		довжина мінералізованих смуг, яку планується влаштувати	км	розрахунок до кошторису	30	30	0,0
3		<b>ефективності</b>					
		середні видатки на влаштування 1 км мінералізованої смуги	тис грн/км	Обсяг видатків на проведення заходу/довжина мінералізованих смуг, яку планується влаштувати	0,040	0,040	0,000
4		<b>якості</b>					
		рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100	100	
		<b>Завдання 2</b>	<b>догляд за мінералізованими смугами</b>				
1		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	4,5	4,5	0,0
2		<b>продукту</b>					
		довжина мінералізованих смуг, за якими планується догляд	км	розрахунок до кошторису	120	120	0,0
3		<b>ефективності</b>					

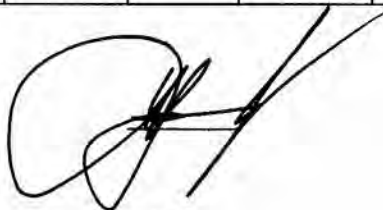
	середні видатки на 1 км мінералізованої смуги, за якими планується догляд	тис грн/км	Обсяг видатків на проведення заходу/довжина мінералізованих смуг, за якими планується догляд	0,038	0,038	0,000
4	якості					
	рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100	100	
	<b>Завдання 3</b>	<b>проведення рейдів по виявленню порушників правил пожежної безпеки в лісах</b>				
1	<b>Затрат</b>					
	Обсяг видатків на проведення заходу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	14,3	14,3	0,0
2	<b>продукту</b>					
	Кількість рейдів, які планується провести	од	розрахунок до кошторису	20	20	0,0
3	<b>ефективності</b>					
	середні видатки на один рейд	тис грн/км	Обсяг видатків на проведення заходу/кількість рейдів	0,713	0,713	0,000
4	якості					
	рівень забезпеченості виконання програми	%	розрахунково	100	100	

8.

## Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

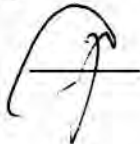
Код	найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	Загальний	Спеціальний	разом	
			фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	ний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)														
	...														
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	Усього														

Міський голова



В.І.Коваленко

Гол бухгалтер



С.Ю.Ковальова