

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року

1.	43000000 (код)	Львівська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2.	4310000 (код)	Львівська районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4316011 0620 (код) КФ КВК	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

## 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання

## 5. Мета бюджетної програми Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків

## 6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення ремонту покрівель
2	Забезпечення ремонту інженерних мереж
3	Ремонт житлових будинків
4	Ремонт ліфтів
5	Ремонт балконів
6	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співласників багатоквартирних будинків у м. Львові
7	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кірслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи
	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа, на період 2014-2020 років
8	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підірної стінки біля житлового будинку №35 на вул. Генерала М. Тарнавського
9	

## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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		
1	Забезпечення проведення ремонту покрівель	1 773 275,00	1 573 200,00	3 346 475,00	1 772 806,50	1 573 090,45	3 345 896,95	-468,50	-109,55	-578,05		
2	Забезпечення ремонту інженерних мереж	5 963 028,00	1 255 070,00	7 218 098,00	5 937 442,43	1 240 966,02	7 178 408,45	-25 585,57	-14 103,98	-39 689,55		
3	Забезпечення ремонту житлових будинків	1 130 465,00	1 349 791,00	2 480 256,00	1 007 404,65	1 347 029,43	2 354 434,08	-123 060,35	-2 761,57	-125 821,92		

гривень

4	Забезпечення ремонту ліфтів	0,00	49 670,00	49 670,00	0,00	49 211,17	49 211,17	0,00	-458,83	-458,83
5	Забезпечення ремонту балконів	941 380,00	0,00	941 380,00	941 278,82	0,00	941 278,82	-101,18	0,00	-101,18
6	Забезпечення стирання створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	100 000,00	0,00	100 000,00	95 721,10	0,00	95 721,10	-4 278,90	0,00	-4 278,90
7	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крислах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	0,00	205 269,00	205 269,00	0,00	205 268,18	205 268,18	0,00	-0,82	-0,82
9	Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку №35 на вул. Генерала М. Тарнавського	0,00	1 774 900,00	1 774 900,00	0,0	1 528 274,13	1 528 274,13	0,00	-246 625,87	-246 625,87
	Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків/наданих кредитів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми наведено в п. 9	10 108 148,00	6 207 900,00	16 316 048,00	9 947 974,54	5 943 839,38	15 891 813,92	-160 173,46	-264 060,62	-424 234,08

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		усього		спеціальний фонд		загальний фонд		усього		спеціальний фонд		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	9 808 148,00		9 808 148,00	9 658 932,40		9 658 932,40			-149 215,60				-149 215,60	
2	Забезпечення стирання створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	100 000,00		100 000,00	95 271,10		95 271,10			-4 728,90				-4 728,90	
3	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крислах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	0,00	205 269,00	205 269,00	205 268,18		205 268,18			0,00				-0,82	
4	Забезпечення виконання програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа, на період 2014-2020 років	200 000,00	0,00	200 000,00	193 321,07		193 321,07			-6 678,93				-6 678,93	
	<b>Усього</b>	10 108 148,0	205 269,0	10 313 417,0	9 947 524,57	205 268,18	10 152 792,75	-160 623,43	-0,82	-160 624,25					

кількість будинків, які будуть відремонтовані	шт.	титульний список	10	6	16	10	5	15	0,0	0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Приначина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відпадою потребою у проведенні окремих видів робіт											
кількість будинків, в яких буде відремонтовано ліфти	шт.	титульний список	0	1	1		1	1	0,0	0	0,0
кількість балконів, які будуть відремонтовані	шт.	титульний список	6	0	6	6		6	0,0	0	0,0
кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси	шт.	титульний список	0	2	2		2	2	0,0	0,0	0,0
кількість квартир, в яких буде проведено ремонт	шт.	титульний список	4	0	4	4	0	4	0,0	0,0	0,0
кількість житлових будинків на території району у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	шт.	титульний список	12	0	12	12	0	12	0,0	0,0	0,0
загальна кількість житлових будинків, у яких буде зроблено аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану підпірної стінки	шт.	титульний список	0	1	1		1	1	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3 Ефективності											
середня вартість ремонту кв.м. покрівлі	грн.	розрахунково	653,0	903,0	0,0	653,00	903,00	0,00	0,0	0,0	0,0
середня вартість ремонту однієї каналізаційної мережі	грн.	розрахунково	133 580,0	195 543,0	0,0	132 650,54	218 550,89	0,00	-929,5	23 007,89	0,0
середня вартість ремонту однієї системи холодного і гарячого водопостачання	грн.	розрахунково	60 783,0	236 450,0	0,0	62 500,00	183 381,23	0,00	1 717,0	-53 068,77	0,0
середня вартість ремонту одного будинку	грн.	розрахунково	113 043,0	224 965,0	0,0	100 740,47	269 405,88	0,00	-12 302,5	44 440,88	0,0
середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	розрахунково	0,0	49 670,0	0,0	0,00	49 211,17	0,00	0,0	-458,83	0,0
середня вартість ремонту одного балкону	грн.	розрахунково	156 896,0	0,0	0,0	156 879,80	0,00	0,00	-16,2	0,00	0,0
середня вартість встановлення одного пандуса	грн.	розрахунково	0,0	102 650,0	0,0		102 634,09	0,00	0,0	-15,91	0,0
середня вартість технічної документації	грн.	розрахунково	7 142,0	0,0	0,0	7 976,75	0,00	0,00	834,8	0,00	0,0
середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	розрахунково	50 000,0	0,0	0,0	48 330,26	0,00	0,00	-1 669,7	0,00	0,0
середня вартість підпірної стінки	грн.	розрахунково	0,0	1 774 900,0	0,0	0,0	1 528 274,13	0,00	0,0	-246 625,87	0,0
Приначина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"											
4 Якість											
відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної потреби	%	розрахунково	12,0	20,0		12,0	20,0		0,0	0,0	
відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до загальної потреби	%	розрахунково	78,8	36,3		78,8	36,3		0,0	0,0	
відсоток відремонтованої системи холодного і гарячого водопостачання до загальної потреби	%	розрахунково	66,6	33,3		66,6	33,3		0,0	0,0	
відсоток відремонтованих будинків до загальної потреби	%	розрахунково	71,4	85,7		71,4	71,4		0,0	0,0	


відсоток відремонтованих ліфтів до загальної потреби	%	розрахунково	0,0	100,0		0,0	100,0	0,0	0,0
відсоток відремонтованих балконів до загальної потреби	%	розрахунково	75,0	0,0		75,0	0,0	0,0	0,0
відсоток встановлених пандусів до загальної потреби	%	розрахунково		100,0			100,0	0,0	0,0
численка житлових будинків на території району у яких створено ОСББ з виготовленою технічною документацією до загальної потреби	%	розрахунково	85,7	0,0		85,7	0,0	0,0	0,0
відсоток квартир, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	0,0		100,0	0,0	0,0	0,0
відсоток житлових будинків яких виведено з аварійного стану до їх загальної потреби	%	розрахунково	0,0	100,0		0,0	100,0	0	0,0

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду" у 2019 році виконано в повному обсязі.

\* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис)

I. С. Лозинський

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

О. В. Царик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року**

1. 4300000  
(код) Личаківська районна адміністрація  
(найменування головного розпорядника коштів)
2. 4310000  
(код) Личаківська районна адміністрація  
(найменування відповідального виконавця)
3. 4316015 0620  
(код) Кф КВК  
**Забезпечення надійної і безперервної експлуатації ліфтів**  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста

5. **Мета бюджетної програми:** Забезпечення якісних умов проживання мешканців через проведення до належного стану та безперервного функціонування ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

гривень



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	<b>заграт</b>													
	Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфтів	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	13	13	0	13	13	0	0	0,0		
	<b>Продукту:</b>													
	Кількість будинків, в яких будуть відремонтовані ліфти	шт.	Титульний список	0	8	8	0	8	8	0	0	0,0		
	<b>Ефективності:</b>													
	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Розрахунково	0	800 750,0	800 750	0	794 965,17	794 965,17	0	-5 784,83	-5 784,830		
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"													
	<b>Якості:</b>													
	Частка відремонтованих ліфтів до загальної потреби	%	Розрахунково	0	61,5	61,5	0	61,5	61,5	0	0,0	0,0		

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Забезпечення надійної і безперебійної експлуатації ліфтів" у 2019 році виконана в повному обсязі.

\* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

I. С. Лозинський

(ініціали / ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О. В. Царик

(ініціали / ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2020 року**

1. 4300000 (код)	Личаківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів)
2. 4310000 (код)	Личаківська районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 4317461 0456 (код) (КФ КВК)	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

5. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів
2	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю на вул. Личаківській (дорога Львів-Винники)
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання капітального ремонту доріг та тротуарів		26430560,00	26430560,00		26248132,27	26248132,27		-182427,73	-182427,73
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		564440,00	564440,00		529034,75	529034,75		-35405,25	-35405,25

гривень





Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	Розрахунково	%	46,7	46,7	46,7	46,7	46,7	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Затраг:									
Загальна кількість підземних водовідвідних тунелів, які необхідно виконати	Внутрішньо-управлінський облік	шт	1	1	1	1	1,0	0,0	0,0
Продукту:									
Кількість підземних водовідвідних тунелів, яка буде відремонтована	титульний список	шт	1	1	1	1	0	0	0
Ефективності:									
Середня вартість ремонту одного підземного водовідвідного тунелю	Розрахунково	грн.	1675142,8	1675143	400484,33	400 484,3	-1 274 658,5	-1 274 658,5	
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються наявністю перехідного об'єкту									
Якості:									
Частка виконаних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю до їх загальної потреби	Розрахунково	%	100	100	100	100	0	0	0

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" виконана в повному обсязі.

\* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

І. С. Лозинський

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О. В. Царик

(ініціали та прізвище)



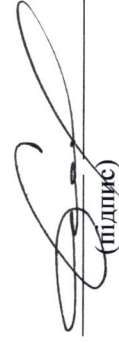
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видагків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заатрат											
	Кількість приміщень, які потребують реконструкції під будинок соціального центру продукту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1		0,0	0,0
	Кількість приміщень, в яких буде зроблено реконструкцію під будинок соціального центру	шт.	титульний список	0	1	1	0	1	1		0,0	0,0
	Середня вартість ремонту одного приміщення	грн.	Розрахунково	0	500 000,0	500 000,0		407 331,61	407 331,61		-92 668,39	-92 668,39
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"												
	якості											
	Відсоток реконструкцій проведених приміщень до їх загальної потреби	%	Розрахунково	0	100	100		100	100			
Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджують доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Будівництво установ та закладів соціальної сфери" у 2019 році виконана в повному обсязі.

\* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи ГОЛОВНОГО розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

I. С. Лозинський

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи ГОЛОВНОГО розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

O. В. Царик

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	4300000 (код)	Личаківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (код)	Личаківська районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4316030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
4	Забезпечення належного утримання фонтану
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації
8	Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків
9	Капітальний ремонт з улаштуванням огорожі дитячого та спортивного майданчиків на вул.Потелицькій-Молочній
10	Капітальний ремонт з улаштуванням футбольного поля та монтаж спортивних елементів на вул.Новознесенській,34

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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				
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	30123703,00	0	30123703,00	29877973,32	0	29877973,32	-245729,68	0	-245729,68				
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	4390971	0	4390971	4390763,45	0	4390763,45	-207,55	0	-207,55				
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	39958931	0	39958931	39756066,72	0	39756066,72	-202864,28	0	-202864,28				
4	Забезпечення належного утримання фонтану	106595,00	0	106595,00	78128,46	0	78128,46	-28466,54	0	-28466,54				
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	21800,00	0	21800,00	0,00	0	0	-21800	0	-21800				
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	6541800	6541800	0	6331446,02	6331446,02	0	-210353,98	-210353,98				
7	Витовлення проектно-кошторисної документації	0	413200,00	413200,00	0	406286,38	406286,38	0	-6913,62	-6913,62				
8	Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків	100000	350000,00	450000,00	99460,46	349230,04	448690,5	-539,54	-769,96	-1309,5				
9	Капітальний ремонт з улаштуванням огорожі дитячого та спортивного майданчиків на вул.Потелицькій-Молочній	0	190066	190066,00	0	190065,72	190065,72	0	-0,28	-0,28				
10	Капітальний ремонт з влаштуванням футбольного поля та монтаж спортивних елементів на вул.Новознесенській,34	0	299934	299934,00	0	299686,62	299686,62	0	-247,38	-247,38				
	Усього	74702000,00	7795000,00	82497000,00	74202392,41	7576714,78	81779107,19	-499607,59	-218285,22	-717892,81				
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми наведено в п.9														

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
		усього		усього		усього		усього		усього		усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	74680200,00	0	74680200,000	74202392,41	0	74202392,41	-477807,59	0	-477807,59				
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	21800,00	0	21800,000	0	0	0	-21800	0	-21800				
	Усього	74702000,00	0	74702000,00	74202392,41	0	74202392,41	-499607,59	0	-499607,59				

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	заграт											
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	0	0
2	продукту											
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,152	0	0,152	0,152	0	0,152	0	0	0
4	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією згідно тендеру											
	якості											
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
5	заграт											
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	0	0	0
6	продукту											
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	внутрішньо-управлінський облік	878	0	878	878	0	878	0	0	0
7	ефективності											
	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0,072	0	0,072	0,072	0	0,072	0	0	0
8	якості											
	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	97,3	0	97,3	97,3	0	97,3	0	0	0
9	заграт											
	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	203520	0	203520	203384	0	203384	-136	0	-136
10	продукту											
	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	203520	0	203520	203384	0	203384	-136	0	-136



Середня вартість зрізки, насадження Подзелених насаджень												
24	якості	внутрішньо-управлінський облк	2399,25	0	2399,25	2399,25	0	2399,25	0	2399,25	0	0
Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані, посажені до загальної потреби												
25	затрат	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Площа газонів, що потребує відновлення												
26	продукту	внутрішньо-управлінський облк	2174	0	2174	2174	0	2174	0	2174	0	0
Площа газонів, що планується відновити												
27	ефективності	внутрішньо-управлінський облк	2174	0	2174	2174	0	2174	0	2174	0	0
Середня вартість 1 м.кв. відновленого газону												
28	якості	внутрішньо-управлінський облк	89,69	0	89,69	89,69	0	89,69	0	89,69	0	0
Кількість відновлених газонів до загальної потреби												
29	затрат	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Кількість водам, які потребують дезінфекції												
30	продукту	внутрішньо-управлінський облк	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
Кількість водам, на яких планується проведення дезінфекції												
31	ефективності	внутрішньо-управлінський облк	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0
Середня вартість дезінфекції 1 водами												
32	якості	внутрішньо-управлінський облк	622	0	622	621,6	0	621,6	0	621,6	0	0
Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби												
33	затрат	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0
Площа доріг, яка потребує поточного ремонту												
34	продукту	внутрішньо-управлінський облк	35531,55	0	35531,55	35381,68	0	35381,68	0	35381,68	-149,87	-149,87
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт												
35	ефективності	внутрішньо-управлінський облк	35531,55	0	35531,55	35381,68	0	35381,68	0	35381,68	-149,87	-149,87
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією згідно тендеру												
Середня вартість ремонту 1 м.кв. дороги												
36	якості	внутрішньо-управлінський облк	928,6	0	928,6	928,6	0	928,6	0	928,6	0	0
Площа доріг, що відремонтується по відношенню до загальної потреби												
		розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0



Кількість дощоприймачів та колекторів, які плануються очистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	2470	2470	2470	2470	2470	2470	0	0	0	0
<b>51 ефективності</b>												
Середня вартість очистки 1од. дощоприймача, колектора дощової каналізації	грн	внутрішньо-управлінський облік	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	160,8	0	0	0	0
Відсоток очищених дощоприймачів по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
<b>53 затрат</b>												
Довжина дощової каналізації, яка потребує ремонту	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	1193,43	1193,43	1193,43	1193,43	1193,43	1193,43	0	0	0	0
<b>54 продукту</b>												
Довжина дощової каналізації, яку плануються відремонтувати	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	1193,43	1193,43	1193,43	1193,43	1193,43	1193,43	0	0	0	0
<b>55 ефективності</b>												
Середня вартість ремонту 1м.п. дощової каналізації	грн.	внутрішньо-управлінський облік	552,58	552,58	552,58	552,58	552,58	552,58	0	0	0	0
<b>56 якості</b>												
Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
<b>57 затрат</b>												
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од	внутрішньо-управлінський облік	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
<b>58 продукту</b>												
Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од	внутрішньо-управлінський облік	9	9	9	9	9	9	0	0	0	0
<b>59 ефективності</b>												
Середня вартість влаштування 1од. зупинки	грн	внутрішньо-управлінський облік	69426	69426	69426	69426	69426	69426	0	0	0	0
<b>60 якості</b>												
Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
<b>61 затрат</b>												
Кількість смітників, які необхідно придбати	од	внутрішньо-управлінський облік	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0
<b>62 продукту</b>												
Кількість смітників, які плануються придбати	од	внутрішньо-управлінський облік	17	17	17	17	17	17	0	0	0	0
<b>63 ефективності</b>												
Середня вартість 1од. смітника	грн	внутрішньо-управлінський облік	1205	1205	1205	1205	1205	1205	0	0	0	0



	Витрати на енергопостачання фонтану	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	11,1	0	11,1	0	11,1	0	11,1	0	0	0	0
	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	4,15	0	4,15	0	4,128	0	4,128	-0,022	0	0	-0,022
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється економією														
78	продукту	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	91,3	0	91,3	0	62,9	0	62,9	-28,4	0	0	-28,4
	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	шт	внутрішньо- управлінський облік	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс	внутрішньо- управлінський облік	9	0	9	0	9	0	9	0	0	0	0
79	ефективності													
	Середня вартість утримання 1од. фонтану в місяць	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	11,8	0	11,8	0	8,7	0	8,7	-3,1	0	0	-3,1
80	якості													
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	розрахунково	100	0	100	0	100	0	100	0	0	0	0
81	затрат													
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	21,8	0	21,8	0	0	0	0	-21,8	0	0	-21,8
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється відсутністю направлень з Фонду зайнятості														
82	продукту													
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од	внутрішньо- управлінський облік	7	0	7	0	0	0	0	-7	0	0	-7
83	ефективності													
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн	внутрішньо- управлінський облік	3114,2	0	3114,2	0	0	0	0	-3114,2	0	0	-3114,2
84	якості													
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%	розрахунково	100	0	100	0	0	0	0	-100	0	0	-100



Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	Розрахунково	1333,34	0	1333,34	1326,14	1326,14	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"	1326,14	-7,2
<b>100 якості</b>									
Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	Розрахунково	100	0	100	100	100		100	0
<b>101 затрат</b>									
Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту з улаштуванням огорожі на вул.Потелицькій-Молочній	Внутрішньо-управлінський облік		1	1				1	0
<b>102 продукту</b>									
Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких буде проведений капітальний ремонт з улаштуванням огорожі на вул.Потелицькій-Молочній	Розрахунково		1	1				1	0
<b>103 ефективності</b>									
Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	Розрахунково		190066	190066			190065,72	190065,72	-0,28
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"									
<b>104 якості</b>									
Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	Розрахунково		100	100				100	0
<b>105 затрат</b>									
Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту з улаштуванням футбольного поля на вул.Новознесенській,34	Внутрішньо-управлінський облік		1	1				1	0
<b>106 продукту</b>									
Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких буде проведений капітальний ремонт з улаштуванням футбольного поля на вул.Новознесенській,34	Розрахунково		1	1				1	0
<b>107 ефективності</b>									
Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	Розрахунково		299934	299934			299686,62	299686,62	-247,38
Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами пояснюється економією коштів при закупівлі через систему "Prozorro"									
<b>108 якості</b>									
Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	Розрахунково		100	100				100	0

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать про досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма "Організація благоустрою населених пунктів" у 2019 році виконана в повному обсязі.

\* Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

І.С.Лозинський  
(ініціали та прізвище)

О.В.Царик  
(ініціали та прізвище)