





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	98 978 376,7		98 978 376,7	98 827 400,24		98 827 400,24	-150 976,46		-150 976,46
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	557 700		557 700	552 485,92		552 485,92	-5 214,08		-5 214,08

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	194 708 476,2		194 708 476,2	194 708 476,2		194 708 476,2			
1.2	Площа території, яка потребує механізованої санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	606 880 747,4		606 880 747,4	606 880 747,4		606 880 747,4			
1.3	Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	Внутрішньоуправління облік	9		9	9		9			
1.4	Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	Внутрішньоуправління облік	18		18	18		18			
1.5	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправління облік	1 749		1 749	1 749		1 749			
1.6	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки пластиком	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	321,86		321,86	321,86		321,86			
1.7	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки фарбою	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	580,59		580,59	580,59		580,59			
1.8	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправління облік	191		191	191		191			
1.9	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	19 527		19 527	19 527		19 527			
1.10	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	30,82		30,82	32		32	1,18		1,18
1.11	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньоуправління облік	699		699	699		699			
1.12	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	3 749,49		3 749,49	3 749,49		3 749,49			
1.13	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	998 463,82		998 463,82	998 463,82		998 463,82			
1.14	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправління облік	6		6	6		6			
1.15	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправління облік	11		11	11		11			

1.16	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправління облік	207	207	207	207	207					
1.17	Площа елементів благоустрою, яка потребує фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	2 194,91	2 194,91	2 194,91	2 194,91	2 194,91				2 194,91	
1.18	Кількість лавок зі спинкою, які підлягають придбанню	шт.	Внутрішньоуправління облік	7	7	7	7	7				7	
1.19	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Внутрішньоуправління облік	47 346,43	47 346,43	47 346,43	34 118	34 118				34 118	-13 228,43
1.20	Кількість піску/міші (піску і солі), необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправління облік	3 922	3 922	3 922	3 922	3 922				3 922	
1.21	Кількість протижелезедного реагенту, необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправління облік	22	22	22	22	22				22	
1.22	Кількість місяців в році, які необхідні для надання послуг з охорони скверу на пр.Свободи		Внутрішньоуправління облік	8	8	8	9	9				9	1
1.23	Кількість інтерактивних просторів, які необхідно облаштувати	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1	1				1	
1.24	Кількість об'єктів благоустрою(дворів, тротуарів, зупинок), які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправління облік	5	5	5	5	5				5	
1.25	Кількість скверів, які підлягають капремонту на вул.П.Грбовського,11	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1	1				1	
1.26	Кількість об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150, які підлягають капітальному ремонту	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1	1				1	-1
1.27	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньоуправління облік	4 401,12	4 401,12	4 401,12	2 970	2 970				2 970	-1 431,12
1.28	Кількість ландшафтних комплексів, які підлягають догляду та обслуговуванню	од.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1	1				1	
1.29	Кількість контейнерів для зберігання піску, яка підлягає придбанню	шт.	Внутрішньоуправління облік	13	13	13	13	13				13	
1.30	Кількість обмежувачів руху, яку необхідно встановити	шт.	Внутрішньоуправління облік	305	305	305	305	305				305	
1.31	Кількість інформаційних таблиць, яку необхідно встановити	шт.	Внутрішньоуправління облік	26	26	26	26	26				26	
1.32	Кількість послуг, які необхідно надати для забезпечення життєдіяльності району	од.	Внутрішньоуправління облік	8	8	8	8	8				8	
1.33	Кількість зупинок, яка потребує перенесення	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1	1				1	
1.34	Кількість об'єктів благоустрою, яка потребує влаштування систем освітлення та відеоспостереження	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	2	2				2	1
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
2.1	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	194 708 476,2	194 708 476,2	194 708 476,2	194 708 476,2	194 708 476,2				194 708 476,2	
2.2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправління облік	606 880 747,4	606 880 747,4	606 880 747,4	606 880 747,4	606 880 747,4				606 880 747,4	
2.3	Кількість пам'ятників, яка буде відремонтована та очищена	шт.	Внутрішньоуправління облік	9	9	9	9	9				9	



2.27	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб.м.	Внутрішньоуправління облік	4 401,12	4 401,12	2 970	2 970	-1 431,12	-1 431,12
2.28	Кількість ландшафтних комплексів, на яких буде проводитись догляд та обслуговування	од.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1		
2.29	Кількість контейнерів для зберігання піску, яку буде придбано	шт.	Внутрішньоуправління облік	13	13	13	13		
2.30	Кількість обмежувачів руху, яку буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправління облік	305	305	305	305		
2.31	Кількість інформаційних таблиць, яку буде встановлено	шт.	Внутрішньоуправління облік	26	26	26	26		
2.32	Кількість послуг, які надано для забезпечення життєдіяльності району	од.	Внутрішньоуправління облік	8	8	8	8		
2.33	Кількість зупинок, яка буде перенесена	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	1	1		
2.34	Кількість об'єктів благоустрою, в якій буде влаштовано системи освітлення та відеоспостереження	шт.	Внутрішньоуправління облік	1	1	2	2	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправління облік	0,165	0,165	0,165	0,165		
3.2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправління облік	0,034	0,034	0,034	0,034		
3.3	Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньоуправління облік	22 222,22	22 222,22	22 222,22	22 222,22		
3.4	Середня вартість обслуговування дитячих майданчиків, грн.	грн.	Внутрішньоуправління облік	30 983,33	30 983,33	30 983,33	30 983,33		
3.5	Середня вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	Внутрішньоуправління облік	1 160,92	1 160,92	1 160,92	1 160,92		
3.6	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик)	грн.	Внутрішньоуправління облік	3 398	3 398	3 398	3 398		
3.7	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.	Внутрішньоуправління облік	767,38	767,38	767,38	767,38		
3.8	Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньоуправління облік	4 741,49	4 741,49	4 741,49	4 741,49		
3.9	Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	Внутрішньоуправління облік	937,5	937,5	937,5	937,5		
3.10	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньоуправління облік	1,35	1,35	1,35	1,35		
3.11	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників	грн.	Внутрішньоуправління облік	6 488,347	6 488,347	6 488,347	6 488,347		
3.12	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправління облік	5 549,33	5 549,33	5 549,33	5 549,33		
3.13	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправління облік	126	126	126	126		
3.14	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправління облік	23 833,33	23 833,33	23 833,33	23 833,33		
3.15	Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправління облік	45 351,21	45 351,21	45 351,21	45 351,21		
3.16	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньоуправління облік	6 032,56	6 032,56	6 032,56	6 032,56		





4.30	Частка контейнерів, яка буде придбана, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
4.31	Частка кількості встановлених інформаційних таблиць до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
4.32	Частка встановлених обмежувачів руху до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
4.33	Частка наданих послуг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
4.34	Частка кількості перенесених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
4.35	Частка об'єктів благоустрою, в якій буде влаштовано системи освітлення і відеоспостереження, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100	200	100	200	100

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками						
1	2	3	4						
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1.20	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	Економія						
1.23	Кількість місяців в році, які необхідні для надання послуг з охорони скверу на пр.Свободи		Досягнення економії у вартісному показнику при збільшених натуральних показниках						
1.27	Кількість об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150, які підлягають капітальному ремонту	шт.	Відсутність фінансування						
1.28	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб.м.	Економія						
1.35	Кількість об'єктів благоустрою, яка потребує влаштування систем освітлення та відеоспостереження	шт.	Виникнення необхідності						
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.20	Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	Квт.год на 1 кв.м заг.площ	економія						
2.23	Кількість місяців, в яких буде надано послуги з охорони скверу на пр.Свободи		Досягнення економії у вартісному показнику при збільшених натуральних показниках						
2.27	Кількість об'єктів благоустрою на вул.І.Франка,150, які будуть капітально відремонтовані	шт.	Відсутність фінансування						
2.28	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб.м.	Економія						
2.35	Кількість об'єктів благоустрою, в якій буде влаштовано системи освітлення та відеоспостереження	шт.	Виникнення необхідності						
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								

3.23	Середня вартість надання послуг: з охорони скеверу пр.Свободи в місяць	грн.	економія
3.24	Усереднена вартість облаштування інтерактивного простору	грн.	Відсутність фінансування
3.27	Середня вартість капремонту об'єкта благоустрою на вул.Франка,150	грн.	Відсутність фінансування
3.28	Середня вартість кубометра води, необхідної для функціонування фонтанів	грн.	Підняття тарифів
3.34	Середня вартість перенесення 1 зулинки громадського транспорту	грн.	Економія
3.35	Середня вартість влаштування системи освітлення і відеоспостереження	грн.	Виникнення необхідності
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>		
4.29	Частка кубометрів води, необхідної для використання води, до загальної потреби	відс.	Економія

### 1.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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

### 1.6. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі державної політики досягнуто, про що свідчать виконані в повному обсязі завдання бюджетної програми.

Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Галицької районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія ТОПОРІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

