

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359"

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1	4200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Залізнична районна адміністрація <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		04056084 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2	420000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Залізнична районна адміністрація <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		04056084 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	4216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

Благоустрій міста. Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій міста Львова, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій міста. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів на території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі, відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарної очистки району
2	Експлуатація шляхового господарства
3	Озеленення території району
4	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків
5	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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
	<b>Усього</b>	176 365 000,00		176 365 000,00	170 744 395,27		170 744 395,27	-5 620 604,73		-5 620 604,73
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	72 225 792,00		72 225 792,00	69 853 743,31		69 853 743,31	-2 372 048,69		-2 372 048,69
2	Поточне утримання об'єктів благоустрою	86 362 611,00		86 362 611,00	84 349 584,55		84 349 584,55	-2 013 026,45		-2 013 026,45
3	Озеленення території району	12 510 822,00		12 510 822,00	11 446 359,77		11 446 359,77	-1 064 462,23		-1 064 462,23
4	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	4 445 200,00		4 445 200,00	4 323 869,22		4 323 869,22	-121 330,78		-121 330,78

5	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	820 575,00		820 575,00	770 838,42		770 838,42	-49 736,58		-49 736,58
---	--	------------	--	------------	------------	--	------------	------------	--	------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Послуги з проведення санітарного очищення території району надані в повному обсязі, економія коштів
2	Послуги з благоустрою території району надані в повному обсязі, економія коштів
3	Послуги з озеленення території району надані в повному обсязі, економія коштів
4	Послуги з поточного ремонту, прибирання та благоустрою дитячих, дитячо-спортивних і спортивних майданчиків в Залізничного району ЛОТГ надані в повному обсязі, економія коштів
5	Послуги з проведення інших видатків з благоустрою на території району надані в повному обсязі, економія коштів

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		
		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	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	171 919 800		171 919 800	166 420 526,05		166 420 526,05	-5 499 273,95		-5 499 273,95
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 445 200		4 445 200	4 323 869,22		4 323 869,22	-121 330,78		-121 330,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	<b>затрат</b>											
1.1	Площа території, яка потребує санітарного прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	215 511 993		215 511 993	209 581 870		209 581 870	-5 930 123		-5 930 123
1.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	31		31	1		1	-30		-30
1.3	Кількість металевих стовпців для обмеження руху, які необхідно встановити, відремонтувати та пофарбувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	44		44	44		44			
1.4	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	49 860		49 860	48 438		48 438	-1 422		-1 422
1.5	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість	Внутрішньоуправлінський облік	2 628		2 628				-2 628		-2 628
1.6	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	7		7	7		7			
1.7	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	432		432	432		432			
1.8	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 440		3 440	3 440		3 440			
1.9	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	4 242		4 242	4 242		4 242			
1.10	Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	куб м.	Внутрішньоуправлінський облік	4 020		4 020	4 020		4 020			
1.11	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	1 650		1 650	1 650		1 650			

1.12	Площа турнікетної огорожі, яка потребує монтажу, ремонту та фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	8 535	8 535	8 535	8 535		
1.13	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.	Внутрішньоуправлінський облік	872	872	872	872		
1.14	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно астановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	3	3	3	3		
1.15	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	10	10	10	10		
1.16	Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	86	86	86	86		
1.17	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
1.18	Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 774	1 774	1 774	1 774		
1.19	Кількість пеньків, які необхідно подрібнити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	242	242	242	242		
1.20	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	496	496	496	496		
1.21	Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 483	1 483	1 483	1 483		
1.22	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 197	1 197	1 197	1 197		
1.23	Кількість водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2	2	2		
1.24	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 123 298	3 123 298	2 285 227	2 285 227	-838 071	-838 071
1.25	Кількість дитячої та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	од.	Внутрішньоуправлінський облік	149	149	149	149		
1.26	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
1.27	Кількість пам'ятників, пам'ятних знаків, декоративних скульптур і композицій та ін., які потребують експертної оцінки	од.	Внутрішньоуправлінський облік	9	9	9	9		
1.28	Кількість необхідних послуг з озеленення та утримання зелених насаджень (висадка, дгляд)	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	12	12	12	12		
1.29	Кількість квіткових рослин, які потрібно висадити (із вартістю висадки)	од.	Внутрішньоуправлінський облік	18 723	18 723	18 723	18 723		
1.30	Кількість композицій "Космонавтика", що потребують перенесення на територію Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору"	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
1.31	Кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	139 790 050	139 790 050	139 790 050	139 790 050		
2.2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	75 721 943	75 721 943	69 791 820	69 791 820	-5 930 123	-5 930 123
2.3	Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	49 860	49 860	48 438	48 438	-1 422	-1 422
2.4	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	432	432	432	432		
2.5	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 440	3 440	3 440	3 440		
2.6	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	4 242	4 242	4 242	4 242		
2.7	Кількість пісокосуміші, яка буде придбана	куб. м.	Внутрішньоуправлінський облік	4 020	4 020	4 020	4 020		
2.8	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	1 650	1 650	1 650	1 650		
2.9	Площа турнікетної огорожі, на якій планується виконати монтаж, ремонт та фарбування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	8 535	8 535	8 535	8 535		

2.10	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.	Внутрішньоуправлінський облік	872	872	872	872		
2.11	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	3	3	3	3		
2.12	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	10	10	10	10		
2.13	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	кількість	Внутрішньоуправлінський облік	2 628	2 628			-2 628	-2 628
2.14	Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	7	7	7	7		
2.15	кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	31	31	1	1	-30	-30
2.16	Кількість лавок, що буде встановлена та відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	86	86	86	86		
2.17	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
2.18	Кількість дощоприймачів, які планується почистити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 774	1 774	1 774	1 774		
2.19	Кількість металевих стовпців, для обмеження руху які будуть встановлені, відремонтовані та пофарбовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	44	44	44	44		
2.20	Площа газонів, на якій буде проведено покіс	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	3 123 298	3 123 298	2 285 227	2 285 227	-838 071	-838 071
2.21	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	496	496	496	496		
2.22	Площа газонів, яка буде облаштована	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 483	1 483	1 483	1 483		
2.23	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 197	1 197	1 197	1 197		
2.24	Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2	2	2		
2.25	Кількість пеньків, які будуть подрібнені	од.	Внутрішньоуправлінський облік	242	242	242	242		
2.26	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	од.	Внутрішньоуправлінський облік	149	149	149	149		
2.27	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
2.28	Кількість пам'ятників, пам'ятних знаків, декоративних скульптур і композицій та ін., які будуть оцінені	од.	Внутрішньоуправлінський облік	9	9	9	9		
2.29	Кількість наданих послуг з озеленення та утримання зелених насаджень (висадка, догляд)	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	12	12	12	12		
2.30	Кількість квіткових рослин, які будуть висаджені (із вартістю висадки)	од.	Внутрішньоуправлінський облік	18 723	18 723	18 723	18 723		
2.31	Кількість композицій "Космонавтика", що буде перенесена на територію Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору"	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
2.32	Кількість підірних стін, які будуть відремонтовані	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1	1		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,300	0,300	0,300	0,300		
3.2	середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,400	0,400	0,400	0,400		
3.3	Середня вартість встановлення, ремонту та фарбування металевого стовпця	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 344,16	1 344,16	1 344,16	1 344,16		
3.4	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	170,35	170,35			-170,35	-170,35
3.5	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	11 712,14	11 712,14	11 712,14	11 712,14		
3.6	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. доріг	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	924,7034	924,7034	924,7034	924,7034		
3.7	Середня вартість встановлення, ремонту та утримання дорожніх знаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 701,3	1 701,3	1 701,3	1 701,3		

3.8	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	807	807	807	807		
3.9	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	224	224	224	224		
3.10	Середня вартість піскосуміші ( з врахуванням перемішування)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 999,2	3 999,2	3 999,2	3 999,2		
3.11	Середня вартість солі технічної	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	7 588,62	7 588,62	7 588,547	7 588,547	-0,073	-0,073
3.12	Середня вартість монтажу, ремонту та фарбування турнікетної огорожі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	70,8	70,8	70,8	70,8		
3.13	Середня вартість очищення зливної каналізації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 146,52	1 146,52	1 146,52	1 146,52		
3.14	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	153 868,67	153 868,67	153 868,67	153 868,67		
3.15	Середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	86 271,4	86 271,4	86 271,4	86 271,4		
3.16	Середня вартість встановлення та ремонту лавки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 123,14	1 123,14	1 123,14	1 123,14		
3.17	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	8 543,4	8 543,4	14 500	14 500	5 956,6	5 956,6
3.18	Середня вартість ремонту шляхопроводу	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 412 918	2 412 918	2 412 918	2 412 918		
3.19	Середня вартість очистки 1 од дощоприймача	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	400,84	400,84	400,84	400,84		
3.20	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 339,08	3 339,08	3 339,08	3 339,08		
3.21	Середня вартість покосу газонів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1,27	1,27	1,27	1,27		
3.22	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 004,78	4 004,78	4 004,556	4 004,556	-0,224	-0,224
3.23	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	329,56	329,56	329,56	329,56		
3.24	Середня вартість формовочної обрізки дерев	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 641,21	2 641,21	2 641,21	2 641,21		
3.25	Середня вартість дезінфекції та очистки водоєм	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 734,5	2 734,5	2 734,5	2 734,5		
3.26	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	29 833,557	29 833,557	29 019,255	29 019,255	-814,302	-814,302
3.27	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	645 255	645 255	595 666	595 666	-49 589	-49 589
3.28	Середня вартість експертної оцінки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	13 597,42	13 597,42	13 597,42	13 597,42		
3.29	Середня вартість послуги з озеленення та утримання зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	132 778,75	132 778,75	132 778,75	132 778,75		
3.30	Середня вартість квіткових рослин (із вартістю висадки)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	26,74	26,74	26,74	26,74		
3.31	Середня вартість перенесення композиції	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	52 943	52 943	52 795	52 795	-148	-148
3.32	Середня вартість ремонту підпірної стіни	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	195 044	195 044	195 044	195 044		
4	<b>якості</b>								
4.1	Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.2	Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.3	Питома вага площі доріг , де буде проведено поточний ремонт до загальної площі, що потребувала ремонту	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.4	Питома вага дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		

4.5	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодного пластику до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.6	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням фарби до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.7	Питома вага придбанної солі технічної до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.8	Питома вага придбанної піскосуміші до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.9	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж, встановлення ґрат, фарбування до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.10	Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.11	Питома вага встановленх зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.12	Питома вага відремontованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.13	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100			-100	-100
4.14	Питома вага виконаних заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.15	Питома вага встановлених та відремontованих лавок до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.16	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись ремонт до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.17	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної кількості, що потребувала очищення	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.18	Питома вага відремontованих та пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.19	Питома вага металевих стовпців, які будуть встановлені, відремontовані та пофарбовані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.20	Питома вага дерев на яких буде проведена формовочна обрізка до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.21	Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.22	Частка площі обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.23	Частка дерев, які підлягають зрізці, до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.24	Частка газонів, які підлягають влаштуванню, до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.25	Питома вага подрібнених пеньків до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.26	Питома вага дитячих та спортивних майданчиків, які будуть відремontовані та прибрані до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.27	Питома вага відремontованих, очищених фонтанів до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.28	Питома вага оцінених пам'ятників, пам'ятних знаків, декоративних скульптур і композицій до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.29	Питома вага наданої послуги з озеленення та утримання зелених насаджень	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.30	Питома вага висаджених квіткових рослин до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.31	Питома вага перенесених композицій до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	100		
4.32	Питома вага відремontованих підпирних стін до загальної потреби	відс.	Розрахунково	100	100	100	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	затрат		

1.2	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати, пофарбувати	од.	Підприємством неналежно оформлено акти наданих послуг.
1.4	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами.
1.5	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	кількість	Підприємством неналежно оформлено акти наданих послуг.
1.24	Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами.
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	площа території, де буде проводитися механізоване прибирання	кв. м.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами.
2.3	Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами.
2.13	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	кількість	Підприємством неналежно оформлено акти наданих послуг.
2.15	кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт.	Підприємством неналежно оформлено акти наданих послуг.
2.20	Площа газонів, на якій буде проведено покос	кв. м.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами.
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.4	Середня вартість 1 миття зупинки громадського транспорту	грн.	Підприємством неналежно оформлено акти наданих послуг.
3.26	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	Сума фактично понесених витрат згідно актів наданих послуг є меншою за суму укладених угод.
3.27	Середні витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	Сума фактично понесених витрат згідно актів наданих послуг є меншою за суму укладених угод.
3.31	Середня вартість перенесення композиції	грн.	Сума фактично понесених витрат згідно актів наданих послуг є меншою за суму укладених угод.
<b>4</b>	<b>якості</b>		
4.13	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	відс.	Підприємством неналежно оформлено акти наданих послуг.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досліжено поставленої мети завдання бюджетної програми виконано

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

Програму виконано

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

\*\*Зазначається положення щодо причин відхилення обсягів власних 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 Залізничної районної адміністрації



(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Юлія ПАРТИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

04056084  
000000023

23.01.2024 10:41:22

Виконання бюджетної програми за показниками 000005823 на 23.01.2024 00:00:00