





## 7. 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	7	8
		Підпрограма I					
		Завдання I: Здійснити повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
	9610180	заплатити	тис. грн	-	8947,2	8771,7	175,5
1		затрат					
		<i>показник</i>					
		Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	49	48	1
2		Вакантна посада головного спеціаліста відділу житлового господарства					
		продукту					
		<i>показник</i>					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	5000,0	5000,0	0,0
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	1600,0	1600,0	0,0
3		ефективності					
		<i>показник</i>					
		Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.		102	104	0,0
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		33	33	0,0

	Кількість витрат на отримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	182,6	182,7	0,0
4	якості показник				
	Відсоток виконаних робіт	%	100,0	100,0	0,0
1	Завдання 2. Капітальний ремонт у будівлі на пр.Червоної Калини,66	титульний список	1000,0	875,9	124,1
	затрат				
	показник				
	Площа покрівлі	м.кв.	760	760	0
	Площа перегородок	м.кв.	15	15	0
	Площа сходів	м.кв.	180	180	0
	Площа вхідного дашку	м.кв.	194	194	0
	Площа приміщень	м.кв.	875	0	875
Не були виконані роботи по капітальному ремонту приміщень					
2	продукту				
	показник				
	Площа покрівлі	м.кв.	760	760	0
	Площа перегородок	м.кв.	15	15	0
	Площа сходів	м.кв.	180	180	0
	Площа вхідного дашку	м.кв.	194	194	0
	Площа приміщень	м.кв.	875	0	875

3	ефективності показник								
	Вартість I кв.м покритті	тис. грн	розрахунково	0,63	0,63	0			
	Вартість I кв.м прегородок	тис. грн	розрахунково	9,3	9,3	0			
	Вартість I кв.м сходів	тис. грн	розрахунково	0,84	0,84	0			
	Вартість I кв.м вхідного дашку	тис. грн	розрахунково	0,55	0,55	0			
	Вартість I кв.м приміщень	тис. грн	розрахунково	0,14	0,00	0,14			
4	якості <sup>3</sup>								
	показник								
	Відсоток виконаних робіт	%		100,0	100,00	0,00			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	14	15
	Підпрограма 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інвестиційний проект 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Надходження із бюджету	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші джерела фінансування (за видами)	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0	x	0,0	0,0
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Усього	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Г. М. Гладяк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О. М. Дубан

(ініціали та прізвище)

