





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
	9616060	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова		розрахунок ово	37455,1	37086,7	368,4
	9616060	Завдання 1: Санітарне прибирання		розрахунок ово	17127,6	17006,4	121,2
		1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів		розрахунок ово	17127,6	17006,4	121,2
		<i>продукту</i>					
		Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	тис. кв.м		150679775	150677528	2247
		Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, вакуумне, посипання піском/смішко та очищення від снігу)	тис. кв.м		48909211	47317105	1592106
		<i>ефективності</i>					
		Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,089	0,089	0,089
		Середня вартість механізованого прибирання(миття,вакуумне,грейдер)	грн.		0,076	0,076	0,076
		<i>якості</i>					
		Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%		100,0	99,2	0,8
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з економією коштів на зимове механізоване прибирання							
		Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства			13434,3	13198,9	235,4
		2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району		титульний список	12954,3	12719,4	234,9
		<i>заплат ( вхідних ресурсів)</i>					
		Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		39652,3	39652,3	0,0
		<i>продукту</i>					
		Площа доріг, на якій планується виконання роботи	кв.м.		35032,30	34361,14	671,2
		Площа доріг, на якій планується виконання роботи (Медпатчер)	кв.м.		4620,0	4620,0	0,0
		<i>ефективності</i>					
		Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		350,0	350,0	350,0
		Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		150,0	150,0	150,0
		<i>якості</i>					
		Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0	98,3	1,7

тис.грн.

Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов, що спричинило неможливість надання послуг з поточного ремонту доріг

2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очищення дощеприймачів			480,0	479,5	0,5
<i>затрат</i>					
Кількість дощеприймачів, які необхідно очистити	шт		868,0	868,0	0,0
<i>продукту</i>					
Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт		868	868	0
Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	разів		67	67	0
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п		268,6	267,9	0,70
<i>ефективності</i>					
Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		80,0	80,0	80,0
Вартість ремонту 1 дощеприймача			3000,0	3000,0	3000,0
Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		780,3	780,3	780,3
<i>якості</i>					
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%		100,0	100,0	0,0
<b>Завдання 3: Озеленення міста</b>			3235,8	3230,1	5,7
3.1. Забезпечення покосу газонів		розрахунк ово	1030,0	1030,0	0,0
<i>продукту</i>					
Площа газонів, на яких проводиться покос	кв.м.		2575000	2575000	0,0
<i>ефективності</i>					
Середня вартість покосу газонів	грн.		0,4	0,4	0,4
<i>якості</i>					
Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%		100,0	100,0	0,0
3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів			790,0	784,4	5,6
<i>затрат</i>					
Площа квітників	кв.м.		838,0	838,0	0,0
<i>продукту</i>					
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.		838,0	838,0	838,0
Кількість необхідних квіткових композицій	шт.		63,0	63,0	63,0
<i>ефективності</i>					
Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.		310,24	303,56	6,68
Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	тис.грн.		8,413	8,413	0,000
<i>якості</i>					
Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%		100,0	100,0	0,0
3.3. Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів			49,2	49,2	0,0



	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт	114,0	114,0	0,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огородження	грн.	61,0	61,0	0,0
	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	145,0	145,0	0,0
	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	412,0	412,0	0,0
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	350,9	350,9	0,0
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	517,0	517,0	0,00
	4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків				
	<i>продукту</i>				
	Кількість дорожніх знаків які будуть відремонтовані	шт	129	129	0
	Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт	749	749	0
	Кількість дорожніх знаків які будуть встановити	шт	215	215	0
	Кількість дорожніх знаків які плануються встановити				
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	956,9	956,9	0,0
	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	102,0	102,0	0,0
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	1475,0	1475,0	0,0
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку				
	4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту				
	<i>затрат</i>				
	Кількість зупинок громадського, які знаходяться на обслуговуванні	шт	46	46	0
	<i>продукту</i>				
	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт	5	5	0
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт та фарбування	шт	29	29	29
	Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт	45,00	45,00	0,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість встановлення нового об'єкту	тис. грн	38,0	38,0	0,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	тис. грн	2975,8	2973,6	2,2
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість ремонту 1 лавки	грн.	4000,0	4000,0	0,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	232,3	232,2	0,1
	4.5. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів				
	<i>продукту</i>				
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	27,0	27,0	27,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	тис. грн	8,604	8,600	0,004
	Середня вартість проведення обстеження технічного стану шляхопроводу по				
	4.6. Забезпечення проведення обстеження технічного стану шляхопроводу по				
	<i>продукту</i>				
	Кількість проведених обстежень технічного стану	шт.	1,0	1,0	1,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість проведення обстеження технічного стану шляхопроводу по	тис. грн.	49,6	49,5	0,1
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість проведення обстеження технічного стану шляхопроводу по	тис. грн.	1174,6	1173,9	0,7
	Завдання 5. Інші видатки з благоустрою	розрахунок ово			

5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші				1174,6	1173,9	0,7
<i>продукту</i>						
Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м			1783,8	1783,3	0,5
Кількість піскосуміші, яку необхідно виготовити	куб м			399,9	399,0	0,9
<i>ефективності</i>						
Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.			560,6	560,6	560,6
Вартість виготовлення 1 куб м піскосуміші	грн.			436,6	436,6	436,6
Завдання 6: Капітальний двір, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	розрахун ково			3412,0	3221,2	190,8
6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району	титульний список			2698,0	2514,0	184,0
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>						
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.			4150,7	4150,7	283,0
<i>продукту</i>						
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.			4150,7	3867,7	283,0
<i>ефективності</i>						
Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.			650,0	650,0	650,0
<i>якості</i>	%			100,0	93,2	6,8
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби						
Розбіжність у виконанні результативних показників виникла у зв'язку з тим, що виконано менший об'єм робіт з капітального ремонту дворів та тротуарів						
6.2. Закупівля багаторічних саджанців	розрахун ково			400,0	397,9	2,1
<i>продукту</i>						
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.			160,0	160,0	160,0
<i>ефективності</i>						
Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.			2500,0	2486,9	13,1
6.3. Забезпечення капітального ремонту пам'ятного знаку для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозній, 31	титульний й список			64,0	60,1	3,9
<i>продукту</i>						
Кількість пам'ятних знаків для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозній, 31, які необхідно відремонтувати	шт.			1,0	1,0	1,0
<i>ефективності</i>						
Вартість капітального ремонту пам'ятного знаку для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозній, 31	тис.грн.			64,0	60,1	3,9
6.4. Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків	титульний й список			250,0	249,2	0,8
<i>продукту</i>						

	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	18,0	18,0	18,0
	<i>ефективності</i>				
	Вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	тис.грн.	13,89	13,844	0,046
	Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки		30,4	17,6	12,8
	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки		30,4	17,6	12,8
	<i>продукту</i>				
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.	1,0	1,0	1,0
	<i>ефективності</i>				
	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	тис.грн.	30,4	17,6	12,8

