

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | 4100000 | Галицька районна адміністрація | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 20847537 | (код за ЄДРПОУ) |
| | | Галицька районна адміністрація | (найменування відповідального виконавця) | 20847537 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4110000 | Галицька районна адміністрація | | 20847537 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4117310 | 7310 | 0443 | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства | 13563000000 |
| | (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | | |
| 5. | Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території району | | | | |
| 6. | Завдання бюджетної програми | | | | |

| № з/п | Завдання |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Проведення реконструкції фонтану «Кубльбаба» на пл. Галицькій у м. Львові (коригування) |
| 2 | Проведення капітального ремонту центральної пішохідної алеї на пр. Свободи у м. Львові |
| 3 | Проведення демонтажу та переміщення конструкцій Монументу Бойової Слави Радянських збройних сил |
| 4 | Капітальний ремонт двору, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району |
| 5 | Проведення капітального ремонту двору по вул. Снопківській, 47 |
| 6 | Проведення капітального ремонту скверу на вул. П. Грбовського, 11 |
| 7 | Проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою на вул. І. Франка, 150 у м. Львові |
| 8 | Проведення капітального ремонту дороги з улаштуванням тротуару біля осел-садка ДНЗ № 41 «Ластівка» на вул. Генерала М. Тарнавського, 100-А у м. Львові |
| 9 | Проведення капітального ремонту житлових будинків |
| 10 | 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 роки. |
| 11 | Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з порушенням зору I групи |
| 12 | Облаштування інтерактивного громадського простору «Місце щасливих людей» на площі Олексія Гасина у м. Львові (капітальний ремонт) |
| 13 | Придбання та встановлення макета гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла |

7. 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 |
| 1 | Забезпечення проведення реконструкції фонтану "Кульбаба" на пл. Галицькій | | 4 377 420,00 | 4 377 420,00 | | 1 074 198,81 | 1 074 198,81 | | -3 303 221,19 | -3 303 221,19 |
| 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту Центральної пішоходної алеї на пр. Свободи у м. Львові | | 480 738,00 | 480 738,00 | | 480 737,90 | 480 737,90 | | -0,10 | -0,10 |
| 3 | Забезпечення проведення демонтажу та переміщення конструкції Монументу Бойової Слави Радянських збройних сил | | 299 420,00 | 299 420,00 | | 299 409,54 | 299 409,54 | | -10,46 | -10,46 |
| 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартирних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району | | 12 091 588,00 | 12 091 588,00 | | 10 173 023,01 | 10 173 023,01 | | -1 918 564,99 | -1 918 564,99 |
| 5 | Забезпечення проведення капітального ремонту двору по вул. Снопківській, 47 | | 582 720,00 | 582 720,00 | | 581 436,02 | 581 436,02 | | -1 283,98 | -1 283,98 |
| 6 | Забезпечення проведення капітального ремонту скверу на вул. П. Рабовського, 11 | | 546 590,00 | 546 590,00 | | 492 017,64 | 492 017,64 | | -54 572,36 | -54 572,36 |
| 7 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта благоустрою на вул. І. Франка, 150 у м. Львові | | 579 400,00 | 579 400,00 | | 368 536,86 | 368 536,86 | | -210 863,14 | -210 863,14 |
| 8 | Забезпечення проведення капітального ремонту дороги з улаштуванням тротуару біля асел-садак ДНЗ № 41 «Ластівка» на вул. Генерала М. Тарнавського, 100-А у м. Львові | | 344 634,00 | 344 634,00 | | 344 626,12 | 344 626,12 | | -7,88 | -7,88 |
| 9 | Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду | | 4 141 300,00 | 4 141 300,00 | | 3 323 992,21 | 3 323 992,21 | | -817 307,79 | -817 307,79 |
| 10 | Забезпечення 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 | | 1 944 258,00 | 1 944 258,00 | | 1 804 798,51 | 1 804 798,51 | | -139 459,49 | -139 459,49 |
| 11 | Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах копісних та осіб з порушенням зору І групи | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 36 910,71 | 36 910,71 | | -63 089,29 | -63 089,29 |
| 12 | Облаштування зорю І групи громадського простору "Місце шасливих людей" на площі Олексія Гасина | | 1 344 906,00 | 1 344 906,00 | | | | | -1 344 906,00 | -1 344 906,00 |
| 13 | Придбання та встановлення макета гарнізонної церкви апостола Петра і Павла | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | -450 000,00 | -450 000,00 |
| Усього | | | 27 282 974,00 | 27 282 974,00 | | 18 979 687,33 | 18 979 687,33 | | -8 303 286,67 | -8 303 286,67 |

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

Гридень

Напрям 1: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 4: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 5: Досягнення економії
 Напрям 6: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 7: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 9: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 10: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 11: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 12: Непрофінансовано з бюджету розвитку
 Напрям 13: Непрофінансовано з бюджету розвитку

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 | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | Виконання тижня програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на тижня програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крилах колісних та осіб з порушенням зору | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 1 944 258,00 | 1 944 258,00 | | 1 804 798,51 | 1 804 798,51 | | -139 459,49 | -139 459,49 | | | |
| | 2 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | 36 910,71 | 36 910,71 | | -63 089,29 | -63 089,29 | | | |
| | Усього | | 2 044 258,00 | 2 044 258,00 | | 1 841 709,22 | 1 841 709,22 | | -202 548,78 | -202 548,78 | | | |

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 | 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 Забезпечення проведення реконструкції фонтану «Культбаба» на пл. Галицькій | | | | | | | | | | | | | | | |
| заграт | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, яка потребує реконструкції | од. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість об'єктів, які будуть реконструйовані | од. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Усереднена вартість реконструкції 1 об'єкта, грн. | грн. | Внутрішньоуправліс | | 4 377 420 | 4 377 420 | | 1 074 198,81 | 1 074 198,81 | | | | -3 303 221,19 | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розвитку | | | | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частка об'єктів, які будуть реконструйовані, до загальної потреби | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | |
| 2 Забезпечення проведення капітального ремонту центральної пішохідної алеї на пр. Свободи у м. Львові | | | | | | | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пішохідних алеї, які потребують капітального ремонту | од. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість пішохідних алеї, які будуть відремонтовані | од. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| Усереднена вартість капітального ремонту Центральної пішоїдної алеї на пр. Сєвєбоді | | грн. | Внутрішньоуправліс | 480 738 | 480 738 | 480 737,9 | 480 737,9 | -0,1 | -0,1 |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Частка центральних пішоїдних алеї, які будуть відремонтвані, до загальної потреби | | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 Забезпечення проведення демонтажу та переміщення конструкції Монументу Бойової Слави Радянських збройних сил | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів, які потребують демонтажу та переміщення | | од. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів, які будуть демонтвані | | од. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Вартість демонтажу та переміщення конструкції Монументу Бойової Слави Радянських збройних сил | | грн. | Внутрішньоуправліс | 299 420 | 299 420 | 299 409,54 | 299 409,54 | -10,46 | -10,46 |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Частка об'єктів, які будуть демонтвані та переміщені, до загальної кількості | | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4 Галицького району | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Кількість внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок, площ та інших об'єктів благоустрою, які потребують капітального ремонту | | од. | Внутрішньоуправліс | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 площ та інших об'єктів благоустрою, які будуть відремонтвані | | од. | Внутрішньоуправліс | 8 | 8 | 10 | 10 | 2 | 2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Викликання потреби в розробці ПКД | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Усереднена вартість внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок, площ та інших об'єктів благоустрою | | грн. | Внутрішньоуправліс | 1 511 448,5 | 1 511 448,5 | 1 017 302,3 | 1 017 302,3 | -494 146,2 | -494 146,2 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розсилку | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Частка внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок, площ та інших об'єктів благоустрою, які будуть відремонтвані, до загальної кількості | | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 5 Забезпечення проведення капітального ремонту двору на вул. Снопківській, 47 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів благоустрою громадського бюджету, які потребують капітального ремонту | | од. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів благоустрою громадського бюджету, які будуть відремонтвані | | грн. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Усереднена вартість об'єктів благоустрою громадського бюджету | | грн. | Внутрішньоуправліс | 582 720 | 582 720 | 581 436,02 | 581 436,02 | -1 283,98 | -1 283,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Досконалення економії | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Частка об'єктів благоустрою громадського бюджету, які будуть відремонтвані, до загальної кількості | | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6 Забезпечення проведення капітального ремонту скверу на вул. П.Г. Рабовського, 11 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів благоустрою громадського бюджету, які потребують капітального ремонту | | од. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів благоустрою громадського бюджету, які будуть відремонтвані | | грн. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Усереднена вартість об'єктів благоустрою громадського бюджету | | грн. | Внутрішньоуправліс | 582 720 | 582 720 | 581 436,02 | 581 436,02 | -1 283,98 | -1 283,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Досконалення економії | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Частка об'єктів благоустрою громадського бюджету, які будуть відремонтвані, до загальної кількості | | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 6 Забезпечення проведення капітального ремонту скверу на вул. П.Г. Рабовського, 11 | | | | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів благоустрою громадського бюджету, які потребують капітального ремонту | | од. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів благоустрою громадського бюджету, які будуть відремонтвані | | грн. | Внутрішньоуправліс | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 Усереднена вартість об'єктів благоустрою громадського бюджету | | грн. | Внутрішньоуправліс | 582 720 | 582 720 | 581 436,02 | 581 436,02 | -1 283,98 | -1 283,98 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| Досконалення економії | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 Частка об'єктів благоустрою громадського бюджету, які будуть відремонтвані, до загальної кількості | | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

За рахунок уточнення обсягів робіт

| ПРОДУКТ | Площа покривель житлових будинків, яка буде відремонтована | кв. м. | Внутрішньоуправлієнський облік | 2 283,3 | 2 283,3 | 2 626,63 | 2 626,63 | 343,33 | 343,33 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Досягнення економії</i> | | | | | | | | | |
| 2 | Площа фасадів житлових будинків, яка буде відремонтована | кв. м. | Внутрішньоуправлієнський облік | 176,22 | 176,22 | 83,05 | 83,05 | -93,17 | -93,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Непрофінансовано з бюджету розсилку</i> | | | | | | | | | |
| 3 | Кількість інженерних мереж житлових будинків, що будуть відремонтовані | шт. | Внутрішньоуправлієнський облік | 1 | 1 | | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність технічної можливості виконання робіт</i> | | | | | | | | | |
| 4 | Об'єм конструкції підірної стіни, що буде відремонтовано | куб. м. | Внутрішньоуправлієнський облік | 12,32 | 12,32 | 12,32 | 12,32 | | |
| 5 | Площа балконів, де буде проведено капітальний ремонт | м. кв. | Внутрішньоуправлієнський облік | 27 | 27 | 20 | 20 | -7 | -7 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність технічної можливості виконання робіт</i> | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв покривлі | грн. | Внутрішньоуправлієнський облік | 1 312,755 | 1 312,755 | 1 312,755 | 1 312,755 | | |
| 2 | Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв фасаду | грн. | Внутрішньоуправлієнський облік | 1 801,43 | 1 801,43 | 1 801,43 | 1 801,43 | | |
| 3 | Середня вартість капітального ремонту інженерних мереж | грн. | Внутрішньоуправлієнський облік | 308 547 | 308 547 | | | -308 547 | -308 547 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність технічної можливості виконання робіт</i> | | | | | | | | | |
| 4 | Середня вартість капітального ремонту одного куб. м підірної стіни | грн. | Внутрішньоуправлієнський облік | 23 203,49 | 23 203,49 | 23 203,49 | 23 203,49 | | |
| 5 | Середня вартість капітального ремонту 1 м. кв / 1 м пог балкону | грн. | Внутрішньоуправлієнський облік | 8 592,59 | 8 592,59 | 8 592,59 | 8 592,59 | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | |
| 1 | Частка відремонтованих покривель до їх загальної потреби | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 2 | Частка відремонтованих фасадів до їх загальної потреби | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 47 | 47 | -53 | -53 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Непрофінансовано з бюджету розсилку</i> | | | | | | | | | |
| 3 | Частка відремонтованих інженерних мереж до їх загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | | | -100 | -100 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Відсутність технічної можливості виконання робіт</i> | | | | | | | | | |
| 4 | Частка відремонтованих конструкцій підірних стін до їх загальної потреби | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 5 | Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| Забезпечення 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 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | |
| 1 | Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфтів | шт. | управлінський облік | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | | |
| ПРОДУКТ | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість будинків, у яких буде проведено капітальний ремонт ліфтів | шт. | Титульний список | 3,45 | 3,45 | 3,28 | 3,28 | -0,17 | -0,17 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| <i>Непрофінансовано з бюджету розсилку</i> | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------------------------|--|------------|------------|-----------|-----------|--|--|------------|------------|
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 Середня вартість капітального ремонту одного ліфта | | | | | | | | | | | | |
| | | грн. | розрахунково | | 563 553,04 | 563 553,04 | 523 130 | 523 130 | | | -40 423,04 | -40 423,04 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Частка відремонтованих ліфтів. До загальної потреби | | | | | | | | | | | | |
| | | відс. | розрахунково | | 100 | 100 | 95 | 95 | | | -5 | -5 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| 11 Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах колісних та осіб з порушенням зору 1 групи | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів, що потребує капітального ремонту сходів з обшарпуваним пандусу | | | | | | | | | | | | |
| | | шт. | Внутрішньоуправліс | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт сходів з обшарпуваним пандусу | | | | | | | | | | | | |
| | | шт. | Внутрішньоуправліс | | 2 | 2 | 1 | 1 | | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 Середня вартість капітального ремонту сходів з обшарпуваним пандусу | | | | | | | | | | | | |
| | | грн. | Внутрішньоуправліс | | 50 000 | 50 000 | 18 455,35 | 18 455,35 | | | -31 544,65 | -31 544,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Питома вага пандусів, які будуть відремонтовані до загальної потреби | | | | | | | | | | | | |
| | | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | 100 | 50 | 50 | | | -50 | -50 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| 12 Обшарпування інтерактивного простору "Місце щасливих людей" на площі Олексія Гасина | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 Кількість інтерактивних просторів, які необхідно обшарпувати | | | | | | | | | | | | |
| | | шт. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Кількість інтерактивних просторів, які будуть обшарпувані | | | | | | | | | | | | |
| | | шт. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 Усереднена вартість обшарпування інтерактивного простору | | | | | | | | | | | | |
| | | грн. | Внутрішньоуправліс | | 1 344 906 | 1 344 906 | | | | | -1 344 906 | -1 344 906 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ЯКОСТІ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Частка інтерактивних просторів, які буде обшарповано до загальної кількості | | | | | | | | | | | | |
| | | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | 100 | | | | | -100 | -100 |
| 13 Придбання та встановлення макета гарнізонної церкви апостолів Петра і Павла | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 Кількість макетів, необхідних для встановлення | | | | | | | | | | | | |
| | | од. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| ПРОДУКТУ | | | | | | | | | | | | |
| 1 Кількість макетів, які будуть придбані та встановлені | | | | | | | | | | | | |
| | | од. | Внутрішньоуправліс | | 1 | 1 | | | | | -1 | -1 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розв'язку | | | | | | | | | | | | |

| ефективності | | Грн. | Внутрішньоуправлінсь- кий облік | 450 000 | 450 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Середня вартість макету | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Порівнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Непрофінансовано з бюджету розсилку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Частка придбаних(встановлених) макетів до загальної кількості | відс. | Розрахунковий показник | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 доцільність виділених за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма підтверджує доцільність виділених коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста.

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

Голова Галицької районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



_____ (підпис) **Андрій ЗОЗУЛЯ** (ініціали/ініціал, прізвище)

_____ (підпис) **Намалія ТОПОРІВЬКА** (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signatures in blue ink)