

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4500000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4510000 (КТПКВК МБ)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0620 (КФКВК)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.

5. Мета бюджетної програми

Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації. Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
3	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи
4	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 177 на вул. Б. Хмельницького.
5	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 34 на вул. Базарний.
6	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Т. Шевченка.

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	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	9	10
1	Поточний ремонт шатрової та м'якої покрівель	4 929 673	0	4 929 673	4 925 109		4925109	-4 564		-4 564		
2	Поточний ремонт балконів	3 593 805	0	3 593 805	3 593 805		3593805	0		0		0
3	Поточний ремонт каналізаційних мереж	1 680 616	0	1 680 616	1 680 616		1680616	0		0		0
4	Поточний ремонт інженерних мереж	802 383	0	802 383	802 383		802383	0		0		0
5	Заміна вікон на енергозберігаючі	189 748	0	189 748	189 748		189748	0		0		0
6	Поточний ремонт електропроводки	549 538	0	549 538	549 538		549538	0		0		0
7	Поточний ремонт фасадів житлових будинків	101 186	0	101 186	101 186		101186	0		0		0
8	Поточний ремонт сходових кліток житлових будинків	50 795	0	50 795	50 795		50795	0		0		0
9	Поточний ремонт оголовків ДВК житлових будинків	35 256	0	35 256	35 256		35256	0		0		0
10	Капітальний ремонт шатрової та м'якої покрівель	0	610 000	610 000		598 441	598 441		-11 559	-11 559		
11	Капітальний ремонт безрулонної покрівлі (з залізобетонних панелей)	0	280 000	280 000		274 741	274 741		-5 259	-5 259		
12	Капітальний ремонт балконів	0	245 000	245 000		234 212	234 212		-10 788	-10 788		
13	Проведення капітального ремонту житлового будинку	0	500 000	500 000		111 219	111 219		-388 781	-388 781		

14	Влаштування пандусів для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кіслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	0	540 000	540 000	536 656	536 656	-3 344	-3 344
15	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 177 на вул. Б. Хмельницького.	0	2 036 638	2 036 638	1 723 025	1 723 025	-313 613	-313 613
16	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 34 на вул. Базарній.	0	1 496 216	1 496 216	1 492 209	1 492 209	-4 007	-4 007
17	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Т. Шевченка	0,00	1479961	1 479 961	1438638	1438638	-41 323	-41 323
	Усього	11933000	7187815	11928436	6409141	18337577	-4564	-778674

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів складала 783238 грн, після розрахунків з підрядними організаціями за надані послуги згідно актів фактично виконаних робіт

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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	11 933 000		11 933 000	11 928 436		11 928 436	-4 564		-4 564		
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кіслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи		540 000	540 000			536 656			-3 344		-3 344
	Усього	11 933 000	540 000	12 473 000	11 928 442		12 465 105	-4 564		-3344		-7 908

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання показників, 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	продукту											
	площа покрівель, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.	титульний список	9480,1		9480,1	9480,1		9480,1	0	0	0
	площа балконів, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.	титульний список	449,23		449,23	449,23		449,23	0	0	0
	площа каналізаційної мережі, яка буде відремонтована	м	титульний список	2 127,36		2 127,36	2 127,36		2 127,36	0	0	0
	довжина інженерних мереж, на яких буде проведено поточний ремонт	м	титульний список	1472,26		1472,26	1472,26		1472,26	0	0	0
	площа вікон, що буде замінена на енергозберігаючі	кв.м.	титульний список	75,9		75,9	75,9		75,9	0	0	0
	кількість електроштовпів, що будуть відремонтовані	шт	титульний список	14		14	14		14	0	0	0
	кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт оголовків ДВК	од	титульний список	1		1	1		1	0	0	0
	кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт фасадів	од	титульний список	2		2	2		2	0	0	0
	кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт сходових клітки	од	титульний список	1		1	1		1	0	0	0
	площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	од	титульний список		1190	1190		1190	1190	0	0	0
	площа безрулонної покрівлі (з залізобетонних панелей), де буде проведено капітальний ремонт	од	титульний список		220	220		220	220	0	0	0
	площа балконів, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	титульний список		20	20		20	20	0	0	0
	кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт (виплощення ПКЛ та проведення експертизи)	од	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	кількість будинків, де буде влаштовано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кіслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	од	титульний список		3	3		3	3	0	0	0

