

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	4100000	Галицька районна адміністрація Львівської міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537	(код за ЄДРПОУ)
		Галицька районна адміністрація Львівської міської Ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537	(код за ЄДРПОУ)
2.	4117310	7310	0443	Будівництво об'єктів ЖК (найменування бюджетної програми)
				13201100000
				(код бюджету)
3.	(код Програмої класифікації витрат та кредитованні місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації витрат та кредитованні місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації витратів бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території району
5.	<p>Мета бюджетної програми</p> <p>Забезпечення розвитку інфраструктури території, забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; покращення стану інфраструктури автомобільних доріг; забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через привабливість до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів; забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування</p>

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання	Завдання								
		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	Проведення реконструкції фонтану «Кульбаба» на пл.Галицькій у м.Львові (коритування)									
2	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків									
3	Проведення електрокомунікаційних робіт зі встановленням приладу обліку електроенергії «сухого» фонтану на просп. Свободи у м. Львові									
4	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів району									
5	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									
6	Проведення капітального ремонту житлового фонду									
7	Проведення капітального ремонту двору по вул.Снопківській,47									
8	Проведення капітального ремонту скверу на пл.Вічевій									
9	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану конструкційних елементів даху житлового будинку №11 на пл. Святого Теодора									
10	Придбання та встановлення макета об'єкта Львівського національного академічного театру опери та балету ім.Соломії Крушельницької на проспекті Свободи,28 у м.Львові									
11	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району									
12	Проведення аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів підірваних стін									
13	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення із аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №1 на вул.М.Балабана									

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

N 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		813329	813329		795536,82	795536,82		-17792,18	-17792,18
2	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		548670	548670		548659,59	548659,59		-10,41	-10,41

3	Забезпечення проведення електромонтажних робіт зі встановленням приладу обліку електроенергії «сухого» фонтану на просп. Свободи у м. Львові		4323631	4323631		4323630,81	4323630,81			-0,19	-0,19
4	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та протуарів		26034704,32	26034704,32		26022407,77	26022407,77			-12296,55	-12296,55
5	Забезпечення наційної та безперервної експлуатації ліфтів		2997670	2997670		2997660,81	2997660,81			-9,19	-9,19
6	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду		953357	953357		729611,72	729611,72			-223745,28	-223745,28
7	Забезпечення проведення капітального ремонту двору по вул. Снопківській,47		498418	498418		498417,7	498417,7			-0,3	-0,3
8	Забезпечення проведення капітального ремонту скверу на пл. Вічевій		1405070	1405070		1405063,42	1405063,42			-6,58	-6,58
9	Проведення невідкладних аварійно-відновувальних робіт з виведення із аварійного стану конструкційних елементів даху житлового будинку №11 на пл. Святого Теодора		531955	531955		531518,56	531518,56			-436,44	-436,44
10	Придбання та встановлення макета об'єкта Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької на проспекті Свободи,28 у м.Львові		377097	377097		377096,17	377096,17			-0,83	-0,83
11	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району		1266428	1266428		1223197,94	1223197,94			-43230,06	-43230,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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			
	заграт														
	Кількість об'єктів, яка потребує реконструкції	од.	Внутрішньоуправ ліньський облік		1	1		1	1		0	0			
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправ ліньський облік		7	7		3	3		-4	-4			
	Кількість приладів обліку електроенергії, які потребують монтажу	шт.	Внутрішньоуправ ліньський облік		1	1		1	1		0	0			
	Кількість вулиць, яка потребує капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправ ліньський облік		7	7		9	9		2	2			
	Кількість ліфтів, що потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправ ліньський облік		4	4		4	4		0	0			
	Площа покривель житлових будинків, що потребує капітального ремонту	м.кв	Внутрішньоуправ ліньський облік		580	580,0		580	580		0,0	0,0			
	Площа багконів житлових будинків, що потребує капітального ремонту	м.кв	Внутрішньоуправ ліньський облік		31	31,0		31	31,0		0,0	0,0			
	Кількість дворів, скверів, інших об'єктів благоустрою, що потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправ ліньський облік		4	4		8	8		4	4			
	Кількість будинків, що потребують проведення НАВР з виведення із аварійного стану конструкційних елементів даху	шт.	Внутрішньоуправ ліньський облік		1	1		1	1		0	0			

Площа покривелі житлових будинків, яка буде відремонтована	м.кв	Внутрішнюуправ лінецький облк	580	580		580	580			0	0
Площа балконів житлових будинків, яка буде відремонтована	м.кв	Внутрішнюуправ лінецький облк	31	31		31	31			0	0
Кількість дворів, скверів, інших об'єктів благоустрою, що будуть капітально відремонтовані	од.	Внутрішнюуправ лінецький облк	8	8		8	8			0	0
Площа покривлі по НАВР	м.кв	Внутрішнюуправ лінецький облк	486	486		475	475			-11	-11
Кількість об'єктів, які будуть придбані та встановлені	шт.	Внутрішнюуправ лінецький облк	1	1		1	1			0	0
Кількість об'єктів (підпірних стін), які будуть виведені з аварійного стану	шт.	Внутрішнюуправ лінецький облк	3	3		3	3			0	0
Кількість об'єктів, де будуть проведені НАВР з виведення із аварійного стану конструкційні елементи будинку	шт.	Внутрішнюуправ лінецький облк	1	1		1	1			0	0
Кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт сходів з облаштуванням пандусу	шт	Внутрішнюуправ лінецький облк	1	1		0	0			-1	-1
Кількість об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт конструктивних елементів фасаду (заміна вітражних вікон)	шт	Внутрішнюуправ лінецький облк	1	1		0	0			-1	-1
Відхилення між касовими видамками та затвердженими у напорті показателями досягнення економії, виникнення переїдних об'єктів у зв'язку з відсутністю фінансування (заміна вітражних вікон), виникнення технічних ускладнень щодо відповідності технічним нормам окремих об'єктів (облаштування пандусу)											
ефективності											
Усереднена вартість реконструкції 1 об'єкта, грн.	грн	Внутрішнюуправ лінецький облк	813329,00	813329,00		795536,82	795536,82			-17792,18	-17792,18
Усереднена вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	Внутрішнюуправ лінецький облк	182890,00	182890,00		182886,53	182886,53			-3,47	-3,47
Вартість електромонтажних робіт зі встановлення приладу обліку електроенергії «сухого» фонтану на просп. Свободи у м. Львові	грн	Внутрішнюуправ лінецький облк	4323631,00	4323631,00		4323630,81	4323630,81			-0,19	-0,19
Усереднена вартість ремонту 1 вулиці	грн	Внутрішнюуправ лінецький облк	2892744,92	2892744,92		2891378,64	2891378,64			-1366,28	-1366,28

Частка ліфтів, яких планується відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Частка відремонтованих покривель до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Частка відремонтованих дворів, скверів, інших об'єктів благоустрою до їх загальної потреби	%	розрахунково	200	200,00		100,00	100,00	-100,00	-100,00
Частка будинків, в яких проведені НВАР з виведення з аварійного стану конструкційних елементів даху	%	розрахунково	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Частка встановлених об'єктів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Частка об'єктів (підпирних стін), які підлягають виведенню з аварійного стану, до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
Частка об'єктів(житлових будинків), які підлягають виведенню з аварійного стану, до їх загальної потреби	%	розрахунково	100	100,00		100	100,00	0,00	0,00
Частка об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт сходів з обштатуванням пандусу	%	розрахунково	100	100,00		-	-	-	-
Частка об'єктів, де буде проведено капітальний ремонт фасадів (заміна вітражних вікон)	%	розрахунково	100	100,00		-	-	-	-

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 виділення за програмною коштів для забезпечення повноцінного функціонування Району міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Залишкові кошти наприкінці виконання бюджетних коштів, затримані у видатки бюджетної програми

Голова районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Віза (за результативні показники):

Начальник житлового відділу

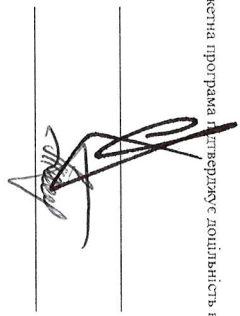
Начальник комп'ютерного відділу



Г. А. Кушка

В. І. Дубиняк

Бюджетна програма підтверджує доцільність виділення коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста



А. З. Зозуля
(підпис/підпис, прізвище)

Н. М. Топорівська
(підпис/підпис, прізвище)