

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|---|-------------------------------------|
| 1. | 4400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 04056121
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 4410000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Франківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відп
Оовідального виконавця) | 04056121
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 4417310
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7310
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 13201100000
(код бюджету) |

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Виконання підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міст.
	Забезпечити покращення стану мережі доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних доріг їх ефективного функціонування та розвитку.

5. Мета бюджетної програми Покращення стану інфраструктури доріг, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міст.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.
2	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів.
3	Проведення капітального ремонту житлового фонду
4	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспечеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова 2017-2023 років
5	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
6	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт

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

гривень

№ 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
	Усього	0	40928760	40928760	0	38829957,73	38829957,73	0	2098802,27	2098802,27

1	Забезпечення проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.	0	12670030,64	12670030,64	0	12657618,68	12657618,68	0	12411,96	12411,96
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів.	0	15329666,65	15329666,65	0	14586722,33	14586722,33	0	742944,32	742944,32
3	Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт	0	2831485	2831485	0	2818182,40	2818182,40	0	13302,60	13302,60
4	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду	0	3451000	3451000	0	3404135,91	3404135,91	0	46864,09	46864,09
5	Забезпечення виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспечеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м.Львова 2017-2023 років	0	5950000	5950000	0	4666722,12	4666722,12	0	1283277,88	1283277,88
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків	0	696577,71	696577,71	0	696576,29	696576,29	0	1,42	1,42

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

У зв'язку із зменшенням вартості робіт

відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементі	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	2,0	2,0	0	2,0	2,0	0	0	0
Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	Кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	0	6000	6000	0	6000	6000	0	0	0
Площа балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	Кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	0	45	45	0	45	45	0	0	0
Кількість житлових будинків, що потребують капітального ремонту системи опалення	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Кількість житлових будинків, що	од	Внутрішньо-управлінський	0	2	2	0	2	2	0	0	0

потребують капітального ремонту системи гарячого водопостачання		облік										
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту перекриття	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
Кількість будинків, що потребують капітального ремонту фундаменту з влаштуванням гідроізоляції	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість будинків, що потребують ремонту входів з влаштуванням пандусів	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
Кількість внутрішньобудинкових електричних мереж, що потребують ремонту	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість ліфтів, що потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	44	44	0	44	44	0	0	0	
Кількість ліфтів, що потребують	од	Внутрішньо-управлінський	0	12	12	0	12	12	0	0	0	

	капітального ремонту обладнання		облік									
	Кількість дитячих майданчиків, що потребують капітального ремонту обладнання		Внутрішньо-управлінський облік	0	9	9	0	9	9	0	0	0
	Кількість будинків, що потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів	од	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Титульний список	0	10,16	10,16	0	10,15	10,15	0	0,01	0,01
	Площа доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Титульний список	0	13,238	13,238	0	12,59	12,59	0	0,65	0,65

Кількість підірних стін, де планується проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів	Од.	Титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Площа покрівель житлових будинків, що відремонтовано	од	Титульний список	0	2805	2805	0	2805	2805	0	0	0	
Площа балконів житлових будинків, що відремонтовано	од	Титульний список	0	20	20	0	20	20	0	0	0	
Кількість житлових будинків, де проведено капітальний ремонт системи опалення	од	Титульний список	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
Кількість житлових будинків, де проведено капітальний ремонт системи гарячого водопостачання	од	Титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість будинків, де проведено	од	Титульний список	0	2	2	0	2	2	0	0	0	

капітальний ремонт перекриття												
Кількість будинків, де проведено капітальний ремонт фундаменту з влаштуванням гідроізоляції	од	Титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість будинків, де проведено ремонт входів з влаштуванням пандусів	од	Титульний список	0	2	2	0	2	2	0	0	0	
Кількість відремонтованих внутрішньобудинкових електричних мереж	од	Титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість ліфтів, у яких проведено модернізацію із заміною ліфтового обладнання	од	Титульний список	0	5	5	0	5	5	0	0	0	
Кількість ліфтів, у яких проведено капітальний ремонт обладнання	од	Титульний список	0	12	12	0	4	4	0	8	8	
Кількість дитячих майданчиків, де проведено капітальний ремонт обладнання	од	Титульний список	0	9	9	0	9	9	0	0	0	

Кількість будинків, що потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів	0д	Титульний список	0	1	1	0	1	1	0	0	0
---	----	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку із зменшення обсягів виконання робіт зменшилися об'єми з проведення капітального ремонту доріг та тротуарів та капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів .

3	ефективності											
	Середня вартість ремонту 1кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	Грн/м.кв	розрахунково	0	1247	1247	0	1247	1247	0	0	0
	Середня вартість ремонту 1кв.м доріг та тротуарів	Грн/м.кв	розрахунково	0	1158	1158	0	1158	1158	0	0	0
	Середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів	Грн/од	розрахунково	0	1498529	1498529	0	1492030,4	1492030,4	0	6498,6	6498,6

підпiрної стiни												
Середня вартiсть ремонту 1 кв.м. покрiвлi	Грн/кв.м	розрахунково	0	930,26	930,26	0	865,44	865,44	0	64,82	64,82	
Середня вартiсть ремонту 1 кв.м балкон	Грн.кв.м	розрахунково	0	13445	13445	0	13441	13441	0	4,0	4,0	
Середня вартiсть ремонту однiєї системи опалення	Грн/од	розрахунково	0	142250	142250	0	142181,6	142181,6	0	68,4	68,4	
Середня вартiсть ремонту однiєї системи гарячого водопостачання	Грн/од	розрахунково	0	147100	147100	0	147017,6	147017,6	0	82,4	82,4	
Середня вартiсть ремонту одного перекриття	Грн/од	розрахунково	0	34550	34550	0	30634,25	30634,25	0	3915,75	3915,75	
Середня вартiсть ремонту фундаменту з влаштуванням гiдроiзоляцiї 1-го будинку	Грн/од	розрахунково	0	37600	37600	0	37592,1	37592,1	0	7,9	7,9	
Середня вартiсть 1-го входу з влаштуванням пандусiв	Грн/од	розрахунково	0	55350	55350	0	53395	53395	0	1955	1955	
Середня вартiсть ремонту 1-ї внутрiшньобудинкової електричної мережi	Грн/од	розрахунково	0	70800	70800	0	70713,4	70713,4	0	86,6	86,6	
Середня вартiсть модернiзацiї iз замяною лiфтового обладнання 1-го	Грн/од	розрахунково	0	982600	982600	0	858412,0	858412,0	0	124188,0	124188,0	

	ліфта											
	Середня вартість капітального ремонту обладнання 1-го ліфта	Грн/од	розрахунково	0	86416,6	86416,6	0	93665,0	93665,0	0	-7248,4	-7248,4
	Середня вартість ремонту обладнання 1-го дитячого майданчика	Грн/од	розрахунково	0	77397,52	77397,52	0	77397,37	77397,37	0	0,15	0,15
	Середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів 1-го будинку	Грн/од.	розрахунково	0	1332956	1332956	0	1326152	1326152	0	6804	6804

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення вартості одного ремонту ліфта

4	якості											
	Питома вага площі дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	%	розрахунково	0	50,8	50,8	0	50,75	50,75	0	0,05	0,05

Питома вага площі доріг та тротуарів , що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	%	розрахунково	0	53	53	0	50,36	50,36	0	2,64	2,64
Питома вага площі кількості підпірних стін , що планується відремонтувати до кількості, що потребують проведення аварійно-відновлювальних робіт	%	розрахунково	0	50	50	0	50	50	0	0	0
Питома вага площі покрівлі, що відремонтовано до площі потребує ремонту	%	розрахунково	0	46,75	46,75	0	46,75	46,75	0	0	0
Питома вага площі балконів, що відремонтовано до площі, що потребує ремонту	%	розрахунково	0	44,4	44,4	0	44,4	44,4	0	0	0
Питома вага кількості будинків, де відремонтовано систему опалення, до кількості, що	%	розрахунково	0	50	50	0	50	50	0	0	0

	потребує ремонту											
	Питома вага кількості, де відремонтовано систему гарячого водопостачання до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	50	50	0	50	50	0	0	0
	Питома вага кількості будинків, де відремонтовано перекриття до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості будинків де проведено ремонту фундаменту з влаштуванням гідроізоляції до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага кількості будинків де проведено ремонт входу з влаштуванням пандусів до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0

ремонту відремонтованих внутрішньобудинкових електричних мереж до кількості, що потребують ремонту												
Питома вага кількості ліфтів, у яких проведено модернізації із заміною ліфтового обладнання до кількості, що потребують модернізації	%	розрахунково	0	11,3	11,3	0	11,3	11,3	0	0	0	0
Питома вага кількості ліфтів, у яких проведено капітального ремонту обладнання ліфта, до кількості що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	33,3	33,3	0	66,7	66,7	66,7
Питома вага кількості відремонтованих дитячих майданчиків до кількості, що потребують ремонту	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
Питома вага кількості житлових будинків, де	%	розрахунково	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

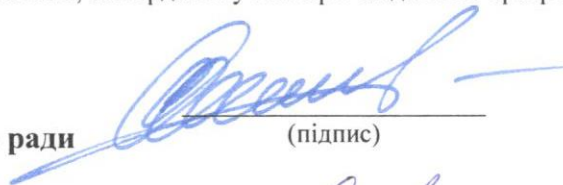
проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану основних несучих конструкційних елементів до кількості, що потребують проведення аварійно-відновлювальних робіт												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників - Зменшення % виконання за рахунок зменшення кількості об'єктів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Заплановані завдання виконанні в повному обсязі

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

Голова Франківської
районної адміністрації Львівської міського ради



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності



(підпис)

Ірена СКОРОДИНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)