

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №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. 4300000 (код) Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код) Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 04056109 (код за ЄДРПОУ)

3. 4317310 (код) 7310 (код Типової програмої) 0443 (код Функціональної класифікації) Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13201100000 (код бюджету)

Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

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

| №з/п | Ціль державної політики                               |
|------|---|
| 1.   | Забезпечення розвитку інфраструктури території району |

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж, забезпечення якісних умов проживання мешканців через приведення до належного стану та безаварійного функціонування ліфтів, покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. **Завдання бюджетної програми**

| №з/п | Завдання  |
|------|---|
| 1    | Капітальний ремонт житлових будинків (фасадів, покрівлі)  |
| 2    | Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи                                |
| 3    | 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 |
| 4    | Капітальний ремонт дитячих майданчиків  |
| 5    | Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів   |
| 6    | Капітальний ремонт доріг та тротуарів   |
| 7    | Виготовлення проектно-кошторисної документації  |
| 8    | Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю на вул. Личаківській (дорога Львів-Винники)                            |
| 9    | Капітальний ремонт пішохідних переходів та місць перетину тротуарів з проїзної частини (для осіб з інвалідністю) на вулицях Личаківського району  |
| 10   | Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика по вул. Козланюка, 1-3   |
| 11   | Облаштування громадського простору "Покровська площа" (перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личаківська, 175)  |

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

привнесь

| № з/п | Напрямки 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 виконання капітального ремонту житлових будинків (фасадів, покрівлі)  |   | 3954740,00       | 3954740,00  |   | 3899516,61       | 3899516,61  |                | -55223,39        | -55223,39   |
| 2     | Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крихілах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи                               |   | 51000,00         | 51000,00    |   | 49987,06         | 49987,06    |                | -1012,94         | -1012,94    |
| 3     | 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 |   | 7332000,00       | 7332000,00  |   | 7328001,92       | 7328001,92  |                | -3998,08         | -3998,08    |
| 4     | Забезпечення виконання капітального ремонту дитячих майданчиків  |   | 500000,00        | 500000,00   |   | 498972,85        | 498972,85   |                | -1027,15         | -1027,15    |
| 5     | Забезпечення виконання капітального ремонту доріг та тротуарів   |   | 18108250,00      | 18108250,00 |   | 16554250,56      | 16554250,56 |                | -1553999,44      | -1553999,44 |
| 6     | Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації  |   | 2836700,00       | 2836700,00  |   | 1627180,23       | 1627180,23  |                | -1209519,77      | -1209519,77 |
| 7     | Забезпечення виконання проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю на вул. Личаківській (дорога Львів-Винники)                  |   | 397250,00        | 397250,00   |   | 397135,34        | 397135,34   |                | -114,66          | -114,66     |
| 8     | Забезпечення виконання капітального ремонту пішохідних переходів та місць перетину тротуарів з проїзної частини (для осіб з інвалідністю) на вулицях Личаківського району                                  |   | 465300,00        | 465300,00   |   | 464635,40        | 464635,40   |                | -664,60          | -664,60     |
| 9     | Забезпечення виконання капітального ремонту дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів  |   | 3847500,00       | 3847500,00  |   | 3825723,62       | 3825723,62  |                | -21776,38        | -21776,38   |
| 10    | Забезпечення виконання капітального ремонту дитячо-спортивного майданчика по вул. Козацька, 1-3  |   | 580790,00        | 580790,00   |   | 580403,28        | 580403,28   |                | -386,72          | -386,72     |
| 11    | Забезпечення виконання благоустрою громадського простору "Покровська площа" (перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личаківська, 175)   |   | 519200,00        | 519200,00   |   | 518881,91        | 518881,91   |                | -318,09          | -318,09     |
|       | Усього   |   | 38592730,00      | 38592730,00 |   | 35744688,78      | 35744688,78 |                | -2848041,22      | -2848041,22 |

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків(наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів, від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми наведено в п.9

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

| № 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 | усього   |
|       | 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 |   | 7 332 000,0      | 7 332 000,0 |   | 7 328 001,92     | 7 328 001,92 |                | -3 998,08        | -3998,08 |
|       | Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи                                |   | 51 000,0         | 51 000,0    |   | 49 987,06        | 49 987,06    |                | -1 012,94        | -1012,94 |

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 |
| 1        | 2   | 3              | 4                              | 5   | 6                | 7       | 8  | 9                | 10      | 11             | 12               | 13     |
| <b>1</b> | <b>Затрат:</b>  |                |                                |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|          | Загальна кількість будинків, які потребують ремонту фасаду  | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 17               | 17      |  | 17               | 17      |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Загальна кількість будинків, які потребують влаштування пандусів  | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 3                | 3       |  | 3                | 3       |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Загальна кількість будинків, які потребують капітального ремонту ліфтів   | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 11               | 11      |  | 11               | 11      |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту                     | кв.м           | Внутрішньо-управлінський облік |   | 11180            | 11180,0 |  | 11180            | 11180,0 |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту  | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 5                | 5       |  | 5                | 5       |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту   | кв.м           | Внутрішньо-управлінський облік |   | 38096            | 38096,0 |  | 38096            | 38096,0 |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити  | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 19               | 19      |  | 19               | 19      |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Загальна кількість підземних водовідвідних тунелей, які необхідно виконати                                      | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 1                | 1       |  | 1                | 1       |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Площа пішохідних переходів та місць перетину тротуарів з проїзною частиною, які потребують капітального ремонту | кв.м           | Внутрішньо-управлінський облік |   | 1170             | 1170    |  | 1170             | 1170,0  |                | 0,0              | 0,0    |
|          | Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту                                    | од.            | Внутрішньо-управлінський облік |   | 1                | 1       |  | 1                | 1       |                | 0,0              | 0,0    |

|   |  |      |                                |  |            |            |  |            |  |            |  |  |           |           |
|---|--|------|--------------------------------|--|------------|------------|--|------------|--|------------|--|--|-----------|-----------|
|   | Кількість громадських просторів, які потребують капітального ремонту                                   | од.  | Внутрішньо-управлінський облік |  | 1          | 1          |  | 1          |  | 1          |  |  | 0,0       | 0,0       |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються наявністю перехідних об'єктів |  |      |                                |  |            |            |  |            |  |            |  |  |           |           |
| <b>2</b>  | <b>Продукту:</b>   |      |                                |  |            |            |  |            |  |            |  |  |           |           |
|   | Кількість будинків, в яких буде відремонтовано фасади  | од.  | типульний список               |  | 17         | 17         |  | 12         |  | 12         |  |  | -5        | -5        |
|   | Кількість одиноків, в яких буде встановлено пандуси  | од.  | типульний список               |  | 3          | 3          |  | 3          |  | 3          |  |  | 0         | 0         |
|   | Кількість будинків, в яких будуть відремонтовані ліфти   | од.  | типульний список               |  | 9          | 9          |  | 9          |  | 9          |  |  | 0         | 0         |
|   | Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт | кв.м | типульний список               |  | 1 550,0    | 1 550,0    |  | 1 550      |  | 1 550,0    |  |  | 0,0       | 0,0       |
|   | Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати капітальний ремонт                          | од.  | типульний список               |  | 1          | 1,0        |  | 1          |  | 1          |  |  | 0         | 0         |
|   | Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт                               | кв.м | типульний список               |  | 7411,0     | 7411,0     |  | 7 293,5    |  | 7 293,5    |  |  | -117,5    | -117,5    |
|   | Кількість ПКД, яка буде виготовлена  | од.  | типульний список               |  | 19         | 19         |  | 13         |  | 13         |  |  | -6        | -6        |
|   | Кількість підземних водовідвідних тунелів, яка буде відремонтована                                     | од.  | типульний список               |  | 1          | 1          |  | 1          |  | 1          |  |  | 0         | 0         |
|   | Площа пішохідних переходів та місць перетину тротуарів з проїзною частиною, які будуть відремонтовані  | кв.м | типульний список               |  | 1170,0     | 1170,0     |  | 1 170      |  | 1 170,0    |  |  | 0,0       | 0,0       |
|   | Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких планується виконати капітальний ремонт                | од.  | типульний список               |  | 1          | 1          |  | 1          |  | 1          |  |  | 0         | 0         |
|   | Кількість громадських просторів, які потребують капітального ремонту                                   | од.  | типульний список               |  | 1          | 1          |  | 1          |  | 1          |  |  | 0         | 0         |
| Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються наявністю перехідних об'єктів |  |      |                                |  |            |            |  |            |  |            |  |  |           |           |
| <b>3</b>  | <b>Ефективності:</b>   |      |                                |  |            |            |  |            |  |            |  |  |           |           |
|   | Середня вартість ремонту одного фасаду   | грн. | Розрахунково                   |  | 232 631,77 | 232 631,77 |  | 324 959,72 |  | 324 959,72 |  |  | 92 327,95 | 92 327,95 |




|  |   |              |       |       |       |       |       |       |       |
|--|---|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби  | % | Розрахунково | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 20,0  | 0,0   | 0,0   |
| Відсоток відремонтованих доріг та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби   | % | Розрахунково | 19,5  | 19,5  | 19,1  | 19,1  | -0,4  | -0,4  | -0,4  |
| частка витовленої ПҚД до їх загальної потреби  | % | Розрахунково | 100,0 | 100,0 | 68,4  | 68,4  | -31,6 | -31,6 | -31,6 |
| Частка виконаних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю до їх загальної потреби                                     | % | Розрахунково | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Відсоток відремонтованих пішохідних переходів та міськ перетину тротуарів з проїзною частиною, який планується відремонтувати до загальної потреби | % | Розрахунково | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби  | % | Розрахунково | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   |
| Відсоток облаштованих громадських просторів до загальної потреби   | % | Розрахунково | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0   | 0,0   | 0,0   |

Аналіз стану виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчать 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 "Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства" виконана в повному обсязі.  
\* Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О.Е. Пригода

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О. В. Царик

(ініціали та прізвище)