

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	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Залізнична районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	.04056084 (код за ЄДРПОУ)
2	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Залізнична районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	.04056084 (код за ЄДРПОУ)
3	4217310 (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 (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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування
2	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я на період 2017-2023 роки
3	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки; покращення стану мережі доріг та тротуарів, її ефективного функціонування та розвитку

5. Мета бюджетної програми: Покращення стану житлового фонду. Підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Завдання 1. Капітальний ремонт житлового фонду
2	Завдання 2. Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
3	Завдання 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	Завдання 4. Капітальний ремонт дитячих майданчиків
5	Завдання 5. Виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції електромережі багатоквартирних житлових будинків вул. Городоцька, 168 (прибудова), вул. Городоцька, 168а
6	Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
7	Завдання 7. Капітальний ремонт доріг та тротуарів

8	Завдання 8.Капітальний ремонт скверу на вул.О.Кульчицької,18 (завершення центральної алеї)
9	Завдання 9. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану покрівель житлових будинків
10	Завдання 10. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів підземного переходу на вул. Городоцькій - вул. Вільховій

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

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			5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт житлового фонду:		3 736 700	3 736 700		3 736 564	3 736 564		-136	-136
	Капітальний ремонт покрівлі		1 217 850	1 217 850		1 217 847	1 217 847		-3	-3
	Капітальний ремонт балкону		132 200	132 200		132 108	132 108		-92	-92
	Капітальний ремонт будинків		2 118 450	2 118 450		2 118 420	2 118 420		-30	-30
	Капітальний ремонт електромережі		163 870	163 870		163 863	163 863		-7	-7
	Капітальний ремонт паркету		104 330	104 330		104 326	104 326		-4	-4
2	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		161 000	161 000		160 513	160 513		-487	-487
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		4 761 520	4 761 520		2 749 235	2 749 235		-2 012 285	-2 012 285
4	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		1 989 050	1 989 050		1 959 544	1 959 544		-29 506	-29 506
5	Виконання проектно-кошторисної документації реконструкції електромережі багатоквартирних будинків на вул. Городоцька,168 (прибудова), вул.Городоцька,168а		100 000	100 000		97 800	97 800		-2 200	-2 200
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньквартальних доріг та тротуарів		6 842 000	6 842 000		6 550 510	6 550 510		-291 490	-291 490
7	Капітальний ремонт доріг та тротуарів		20 137 324	20 137 324		20 117 961	20 117 961		-19 363	-19 363
8	Капітальний ремонт скверу на вул.О.Кульчицької,18 (завершення центральної алеї скверу)		590 800	590 800		427 426	427 426		-163 374	-163 374
9	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану покрівель житлових будинків		486 429	486 429,00		486 428	486 428		-1	-1
10	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів підземного переходу на вул. Городоцькій - вул. Вільховій		1 497 980	1 497 980		1 460 413	1 460 413		-37 567	-37 567
	Усього	0	40 302 803	40 302 803	0	37 746 394	37 746 394	0	-2 556 409	-2 556 409

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи виконані в повному об'ємі; крім робіт які виконані, але не профінансовані: по капітальному ремонту ліфтового обладнання, здійснення авторського та технічного нагляду, виготовлення ПКД капітального ремонту дворів, внутрішньквартальних доріг та тротуарів.

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

гривень											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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
1	Виконання міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		161 000	161 000		160 513	160 513	0	-487	-487											
2	Виконання міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміні та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років		4 761 520	4 761 520		2 748 236	2 748 236	0	-2 013 284	-2 013 284											
	Усього	0	4 922 520	4 922 520	0	2 908 749	2 908 749	0	-2 013 771	-2 013 771											

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
1	затрат											
	Площа покриттів, яка потребує капітального ремонту	м.кв.	титульний список		1 696	1 696		1 696	1 696	0	0	0
	Площа балкону, яка потребує капітального ремонту	м.п.	титульний список		12,5	13		12,5	13	0	0	0
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт	титульний список		2	2		2	2	0	0	0
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту електромережі	шт	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту парапету	шт	титульний список		1	1		1	1	0	0	0
	Кількість будинків, яка потребує капітального ремонту сходів з влаштуванням пандусу	шт	титульний список		3	3		3	3	0	0	0
	Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту	шт	титульний список		7	7		7	7	0	0	0
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт	титульний список		8	8		8	8	0	0	0
	Кількість будинків, які потребують реконструкції електромережі	шт	титульний список		2	2		2	2	0	0	0
	ремонт дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів	шт	титульний список		5	5		5	5	0	0	0

Загальна кількість ПКД дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які необхідно виготовити	шт	титольний список	7	7	4	4	0	-3	-3
Кількість вулиць, які потребують капітального ремонту доріг та тротуарів	шт	титольний список	10	10	10	10	0	0	0
Загальна кількість ПКД ремонту доріг та тротуарів, які необхідно виготовити	шт	титольний список	5	5	5	5	0	0	0
Кількість скверів, що потребують капітального ремонту	шт	титольний список	1	1	1	1	0	0	0
Площа шатрової покрівлі вул. Городоцька, 208, яка потребує капітального ремонту	м кв	титольний список	150	150	150	150	0	0	0
Площа м'якої покрівлі вул. Виговського, 17, яка потребує капітального ремонту	м кв	титольний список	504	504	504	504	0	0	0
Кількість підземних переходів на вул. Городоцькій - вул. Вільховій, що потребують проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт	шт	рішення ВК ЛМР	1	1	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **роботи виконанні в повному об'ємі; крім робіт які виконанні, але не профінансовані: виготовлення ПКД капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.**

2	продукту									
	Площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	м.кв.	титольний список	1696	1696	1696	1696	0	0	0
	Площа балконів, де буде проведено капітальний ремонт	м.п.	титольний список	12,5	12,5	12,5	12,5	0	0	0
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт	титольний список	2	2	2	2	0	0	0
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт електромережі	шт	титольний список	1	1	1	1	0	0	0
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт парапету	шт	титольний список	1	1	1	1	0	0	0
	Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт сходів з влаштуванням пандусу	шт	титольний список	3	3	3	3	0	0	0
	Кількість ліфтів, де буде проведено капітальний ремонт	шт	титольний список	7	7	7	7	0	0	0
	Кількість дитячих майданчиків, де буде проведено капітальний ремонт	шт	титольний список	8	8	8	8	0	0	0
	Кількість будинків, де буде проведено реконструкція електромережі	шт	титольний список	2	2	2	2	0	0	0
	Кількість вулиць, на яких буде виконано капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	шт	титольний список	5	5	5	5	0	0	0
	Кількість ПКД дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, яка буде виготовлена	шт	титольний список	7	7	4	4	0	-3	-3
	Кількість вулиць, на яких буде виконано капітальний ремонт доріг та тротуарів	шт	титольний список	10	10	10	10	0	0	0

Кількість ПКД доріг та тротуарів, яка буде виготовлена	шт	титульний список	5	5	5	5	0	0	0
Кількість скверів, що будуть відремонтовані	шт	титульний список	1	1	1	1	0	0	0
Площа шатрової покрівлі житлового будинку по вул. Горолицькій 208, де будуть проведені аварійно-відновлювальні роботи	м кв	титульний список	150	150	150	150	0	0	0
Площа м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Виговського, 17, де будуть проведені аварійно-відновлювальні роботи	м кв	титульний список	504	504	504	504	0	0	0
Кількість підземних переходів на вул. Горолицькій - вул. Вільховій, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи	шт	рішення ВК ЛМР	1	1	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконанні в повному об'ємі; крім робіт які виконанні, але не профінансовані: виготовлення ПКД капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.

3	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	грн	управлінський облік	718	718	718	718	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту 1 м п балкону	грн	управлінський облік	10 576	10 576	10 569	10 569	0	-7	-7
	Середня вартість капітального ремонту будинку	грн	управлінський облік	1 059 225	1 059 225	1 059 210	1 059 210	0	-15	-15
	Середня вартість капітального ремонту 1 електромережі	грн	управлінський облік	163 870	163 870	163 863	163 863	0	-7	-7
	Середня вартість капітального ремонту 1 парасету	грн	управлінський облік	104 330	104 330	104 326	104 326	0	-4	-4
	Середня вартість капітального ремонту 1 пандуса	грн	управлінський облік	53 667	53 667	53 504	53 504	0	-162	-162
	Середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	грн	управлінський облік	680 217	680 217	392 748	392 748	0	-287 469	-287 469
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн	управлінський облік	248 631	248 631	244 943	244 943	0	-3 688	-3 688
	Середня вартість реконструкції електромережі 1 будинку	грн	управлінський облік	50 000	50 000	48 900	48 900	0	-1 100	-1 100
	Середня вартість капітального ремонту двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару однієї вулиці	грн	управлінський облік	1 293 906	1 293 906	1 280 352	1 280 352	0	-13 555	-13 555
	Середня вартість однієї ПКД двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн	управлінський облік	53 210	53 210	37 188	37 188	0	-16 022	-16 022
	Середня вартість капітального ремонту дороги та тротуару однієї вулиці	грн	управлінський облік	1 919 133	1 919 133	1 917 197	1 917 197	0	-1 936	-1 936
	Середня вартість однієї ПКД дороги та тротуару	грн	управлінський облік	189 198	189 198	189 198	189 198	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту 1 скверу	грн	управлінський облік	590 800	590 800	427 426	427 426	0	-163 374	-163 374

Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт 1 м кв шатрової покрівлі житлового будинку по вул. Городоцькій 208	грн	управлінський облік	1 306	1 306	1 306	1 306	0	0	0
Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт 1 м кв м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Виговського,17	грн	управлінський облік	576	576	576	576	0	0	0
Середня вартість аварійно-відновлювальних робіт 1 од. підземного переходу на вул. Городоцькій- вул. Вільховій	грн	управлінський облік	1 497 980	1 497 980	1 460 413	1 460 413	0	-37 567	-37 567

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **роботи виконані в повному об'ємі, сума фактично понесених витрат згідно актів виконаних робіт є меншою за суму укладеної угоди, що привело до зменшення видатків та економії коштів за результатами проведення аукціонів; робота виконанні в повному об'ємі; крім робіт які виконанні, але не профінансовані: по капітальному ремонту ліфтового обладнання, здійснення авторського та технічного нагляду, виготовлення ПКД капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів.**

4	якості									
	Питома вага площі покрівлі, яка буде відремонтована до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага площі балконів, яка буде відремонтована до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага будинків, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага будинків, в яких буде проводитись капітальний ремонт електромережі до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага будинків, в яких буде проводитись капітальний ремонт парасету до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага пандусів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага ліфтів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага будинків, в яких буде проведено реконструкція електромережі до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага виготовленої ПКД двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага доріг та тротуарів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага виготовленої ПКД дороги та тротуару до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
	Питома вага скверів, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0

Питома вага площі шатрової покрівлі житлового будинку по вул.Городоцькій 208, де будуть проведені аварійно-відновлювальні роботи до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага площі м'якої покрівлі житлового будинку по вул.Виговського 17, де будуть проведені аварійно-відновлювальні роботи до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0
Питома вага підземного переходу на вул. Городоцькій - вул. Вільховій, де буде проведено аварійно-відновлювальні роботи до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **роботи виконанні в повному об'ємі.**

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: програму виконано.

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

Голова Залізничної районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)

І.С.Джурник
(ініціал/ініціал, прізвище)

Ю.М.Партика
(ініціал/ініціал, прізвище)