

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

1. **08000000**

(код)

2. **0810000**

(код)

3. **0817323**

(КТПКВК (КФКВК

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Вдосконалення державної політики у сфері захисту прав та благополуччя дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та внутрішньо переміщених осіб, бездомних осіб, учасників бойових дій

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов проживання для внутрішньо переміщених осіб, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, бездомних осіб та перебування осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю в установах соціального обслуговування, надання якісних послуг учасникам бойових дій

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Проведення реконструкції і капітального ремонту приміщень соціальних установ

атки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видавтки (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	Реконструкція приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" на вул. В. Великого, 40		954 400	954 400		954 399,97	954 399,97		0,03	0,03
2	Капітальний ремонт приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою вул. І. Миколайчука, 24		355 600	355 600		353 420,90	353 420,90		2 179,10	2 179,10
3	Капітальний ремонт санвузлів відділення нічного перебування Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А		375 000	375 000		374 322,39	374 322,39		677,61	677,61
4	Капітальний ремонт приміщень Центру соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб з облаштуванням пункту охорони та огорожі сходів в індивідуальний тепловий пункт		55 000	55 000		0,00	0,00		55 000,00	55 000,00
5	Виготовлення проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт приміщень Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. А. Лінкольна. 57		100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		0,00	0,00

показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			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	заграт											
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змшаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн	кошторис		1 104 400,0	1 104 400,0		1 104 399,97	1 104 399,97		0,03	0,03
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис		885 600,0	885 600,0		827 743,29	827 743,29		57 856,71	57 856,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунково		3	3		3	3		3	3
	Кількість приміщень, в яких планується капітальний ремонт	од.	розрахунково		4	4		4	4		4	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунково		368 133,3	368 133,3		368 133,32	368 133,32		0	0

місяць виконання на відповідний рок одиниці об'єкта	грн	розрахунково	221 400,0	221 400,0	206 935,82	206 935,82	14464	14464
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів бюджету розвитку м. Львова у 2020 році завершено реконструкцію приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівського міського центру реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. В. Великого, 40. Оплачено частково за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель Комунальної реабілітаційної установи "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. Пасічна, 39 та Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій на вул. Кульпарківській, 95 у м. Львові, також за капітальний ремонт приміщень Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. А. Лінкольна, 57. Протягом 2020 року розпочато капітальний ремонт санвузлів відділення нічного перебування Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А

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

Начальник управління



І. Кобрин

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу



Н. Федай

(ініціали/ініціал, прізвище)