

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4400000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4410000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Франківська районна адміністрація Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04056121 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4417310 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7310 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міст.
2	Забезпечення покращення стану мережі тротуарів, дитячих майданчиків, 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 житлового фонду
2	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
3	Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
4	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1-ої групи.
5	Капітальний ремонт дитячого майданчика на реалізацію проекту "Громадський бюджет"
6	Капітальний ремонт тротуару на реалізацію проекту "Громадський бюджет"

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

№ 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 капітального ремонту житлового фонду		2 000 000,00	2 000 000,00		1 824 977,00	1 824 977,00		-175 023,00	-175 023,00

гривень

2	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	5 988 000,00	5 988 000,00	4 887 095,78	4 887 095,78	-1 100 904,22	-1 100 904,22
3	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків	964 700,00	964 700,00	865 344,50	865 344,50	-99 355,50	-99 355,50
4	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуару	599 999,00	599 999,00	550 183,79	550 183,79	-49 815,21	-49 815,21
5	Забезпечення виконання міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	290 000,00	290 000,00	280 906,65	280 906,65	-9 093,35	-9 093,35
Усього		9 842 699,00	9 842 699,00	8 408 507,72	8 408 507,72	-1 434 191,28	-1 434 191,28

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

Напрямок 1: не отримане фінансування
Напрямок 2: не отримане фінансування
Напрямок 3: зменшення середньої вартості
Напрямок 4: не отримане фінансування
Напрямок 5: зменшення середньої вартості

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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										

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 Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду												
затрат												
1	Площа покрівель житлових будинків, що потребують капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		9 300	9 300		9 300	9 300			
продукту												
1	Площа покрівель житлових будинків, що планується відремонтувати	кв. м.	титольний список		2 245	2 245		2 245	2 245			
ефективності												
1	Середня вартість ремонту 1 кв.м.покрівлі	грн.	розрахунково		890 870	890 870		812 907	812 907		-77 963	-77 963
якості												
1	Питома вага площі покрівлі, що планується відремонтувати до площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунково		24,14	24,14		24,14	24,14			
2 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												
затрат												
1	Кількість ліфтів, які потребують модернізації із заміною ліфтового обладнання	од.	Внутрішньоуправлінський облік		44	44		44	44			

2		Кількість ліфтів, які потребують капітального ремонту обладнання	од.	Внутрішньоуправлінський облік	16	16	16	16		
продукту										
1		Кількість ліфтів, де планується провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання	од.	титульний список	5	5	5	5		
2		Кількість ліфтів, де планується провести капітальний ремонт ліфтового обладнання	од.	титульний список	16	16	16	16		
ефективності										
1		Середня вартість модернізації із заміною ліфтового обладнання і ліфта	грн.	розрахунково	731 693,2	731 693,2	731 693,2	731 693,2		
2		Середня вартість капітального ремонту обладнання 1 ліфта	грн.	розрахунково	145 595,87	145 595,87	145 595,87	145 595,87		
якості										
1		Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано провести модернізацію із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують модернізації	відс.	розрахунково	11,4	11,4	11,4	11,4		
2		Питома вага к-л. ліфтів, у яких заплановано провести капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання до кількості що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
3 Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків										
затрат										
1		кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	4	4	4	4		
продукту										
1		Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	од.	титульний список	4	4	4	4		
ефективності										
1		Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	241 175	241 175	216 335	216 335	-24 840	-24 840
якості										
1		Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
4 Забезпечення виконання міської програми доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи										
затрат										
1		Кількість будинків, що потребують ремонту входів з влаштуванням пандусів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2	2	2		
продукту										
1		Кількість житлових будинків, де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандуса	од.	титульний список	2	2	2	2		
ефективності										
1		Середня вартість ремонту входу з влаштування пандуса	грн.	розрахунково	145 000	145 000	140 453	140 453	-4 547	-4 547
якості										
1		Питома вага кількості будинків, де планується відремонтувати входи з влаштуванням пандусів до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
5 Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів										
затрат										
1		площа доріг та тротуарів, що потребують капітального ремонту	тис. кв. м	внутрішньоуправлінський облік	462 000	462 000	462 000	462 000		
продукту										
1		Площа доріг та тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	титульний список	462 000	462 000	462 000	462 000		
ефективності										
1		Середня вартість ремонту 1 кв.м. доріг та тротуарів	грн.	розрахунково	1 300	1 300	1 300	1 300		
якості										
1		Питома вага площі доріг та тротуарів, що зазнала капітального ремонту до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	100	100	100	100		
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Будівництво інших об'єктів комунальної власності у 2021р. виконано в повному обсязі, в межах фактично отриманих коштів

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

В.о. голови районної адміністрації



(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Igor SAVKA

(ініціали/ініціал, прізвище)

Irena SKORODINSЬKA

(ініціали/ініціал, прізвище)