

**Звіт**

**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

- |    |                                 |                                                                                              |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>08000000</b><br>(код)        | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради    |
| 2. | <b>0810000</b><br>(код)         | Управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради    |
| 3. | <b>0817323</b><br>(КПКВК (КФКВК | Будівництво установ та закладів соціальної сфери<br>(найменування відповідального виконавця) |
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

7. Видатки (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 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція будівлі Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 95		289 800	289 800		0	0		289 800	289 800
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкції приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою: м. Львів, вул. Галицька, 12		1 800 000	1 800 000		1 799 999	1 799 999		1	1
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень Комунальної реабілітаційної установи "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" м. Львів, вул. Пасічна, 39		1 500 000	1 500 000		335 000	335 000		1 165 000	1 165 000
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. Пасічна, 39 (ПРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ)		3 000 000	3 000 000		0	0		3 000 000	3 000 000
5	Капітальний ремонт приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою вул. І. Миколайчука, 24		200 000	200 000		200 000	200 000		0	0



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні 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	<b>заграт</b>											
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщень для Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело"	грн	кошторис		6 589 800	6 589 800		2 134 999	2 134 999		4 454 801	4 454 801
	Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	грн	кошторис		1 297 865	1 297 865		533 296	533 296		764 569	764 569
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	розрахунково		4	4		4	4		4	4
	Кількість приміщень, в яких плануються капітальний ремонт	од.	розрахунково		6	6		6	6		6	6
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>												
3	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість реконструкції одного об'єкту	грн	розрахунково		1 647 450	1 647 450		533 750	533 750		1 113 700	1 113 700

Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	розрахунково	216 311	216 311	88 883	88 883	127 428	127 428
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади у 2021 році завершено капітальний ремонт приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівського міського центру реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. І. Миколайчука, 24. Оплачено за виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію будівель Комунальної реабілітаційної установи "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. Пасічна, 39, також за ПКД на капітальний ремонт приміщень Львівського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за адресою м. Львів, вул. А. Лінкольна, 57.

У 2021 році завершено капітальний ремонт санвузлів відділення нічного перебування Центру обліку та нічного перебування бездомних осіб на вул. Кирилівській, 3А. Центром соціальної підтримки осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування і внутрішньо переміщених осіб проведені капітальні ремонтні з облаштуванням пункту охорони та огорожі сходів в індивідуальний тепловий пункт, встановлено перегородки з ПВХ профілю для влаштування на вході пункту охорони. У зв'язку недофінансуванням коштів по бюджету розвитку виникла розбіжність між плановими та фактичними показниками по наступних об'єктах: 1. Капітальний ремонт приміщень цокольного поверху будівлі Комунального закладу "Соціальний готель" на суму 449 299,50 гривень; 2. Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень Комунальної реабілітаційної установи змішаного типу "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" за адресою м. Львів, вул. Пасічна, 39 (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) на суму 3 000 000,00 гривень; 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації та реконструкція приміщень Комунальної реабілітаційної установи "Львівський міський центр реабілітації "Джерело" м. Львів, вул. Пасічна, 39 на суму 1 163 108,40 гривень.

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

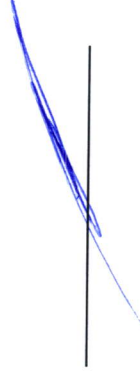
**Начальник управління**



**Ігор КОБРИН**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник планово-фінансового відділу**



**Наталія ФЕДАЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)