

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

13201100000

1. 12100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1217340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та пригноблення культурних цінностей
5. Мета бюджетної програми	
1	Забезпечення належного стану пам'яток історії та культури
6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реставрації і ремонту пам'яток історії та культури

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реставрація житлового фонду	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	1 649 704,61	1 649 704,61	0,00	-1 521 295,39	-1 521 295,39
2	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул. І.Печуя-Левіцького, 15 у м.Львові	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	264 669,70	264 669,70	0,00	-414 330,30	-414 330,30
	Усього	0,00	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00	1 914 374,31	1 914 374,31	0,00	-1 935 625,69	-1 935 625,69

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

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

N 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		0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, 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	Реставрація житлового фонду	грн.		0,00	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	1 649 704,61	1 649 704,61	0,00	-1 521 295,39	-1 521 295,39
1	заграт		Внутрішньо-управлінський облік	0	4	4	0	3	3	0	-1	-1
Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
2	продукту											
Загальна кількість відреставрованих житлових будинків												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
3	ефективності											
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
4	якості											
Відсоток відреставрованих житлових будинків												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
4	якості	%		0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-25,00	-25,00
Відсоток відреставрованих житлових будинків												
Аналіз стану виконання результативних показників												
2	Ремонтно-реставраційні роботи по каналізуванню житлового будинку на вул.Нечуй-Левицького, 15 у м.Львові	грн.		0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	264 669,70	264 669,70	0,00	-414 330,30	-414 330,30
1	заграт		Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Загальна кількість житлових будинків, що потребують реставрації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
2	продукту											
Загальна кількість відреставрованих житлових будинків												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
3	ефективності											
Середні витрати на будівництво 1 об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання показників у зв'язку із відсутністю фінансування не були завершені об'єкти у звітному періоді												
4	якості	%		0,00	100,00	100,00	0,00	39,00	39,00	0,00	-61,00	-61,00
Відсоток відреставрованих житлових будинків												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури
 Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств
 Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Олинський О.М.
 (прізвище та ініціали)
 Панасюк Р.С.
 (прізвище та ініціали)
 Грещук Н.Т.
 (прізвище та ініціали)