

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)	34814670 (код за СДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)				34814670 (код за СДРПОУ)
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації житлового фонду міста, умов для створення сталого і ефективного функціонування ОСББ та ЖБК м. Львова, а також гідних умов проживання	
5.	Мета бюджетної програми	
	Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста	
6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду	164 000,00	0,00	164 000,00	9 019,98	0,00	9 019,98	-154 980,02	0,00	-154 980,02			
1.1	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	18 000,00	0,00	18 000,00	9 019,98	0,00	9 019,98	-8 980,02	0,00	-8 980,02			
1.2	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00			
2	Проведення обстеження та виговлення висновків технічного стану житлових будинків	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00			
	Усього	185 200,00	0,00	185 200,00	9 019,98	0,00	9 019,98	-176 180,02	0,00	-176 180,02			

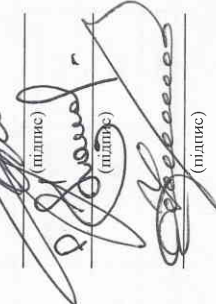
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1.	"Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові"	185 200,00	0,00	185 200,00	9 019,98	0,00	9 019,98	-176 180,02	0,00	-176 180,02			
	Усього	185 200,00	0,00	185 200,00	9 019,98	0,00	9 019,98	-176 180,02	0,00	-176 180,02			

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

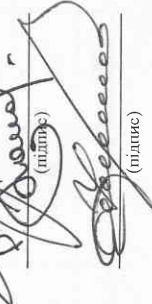
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	грн	внутрішньо-управлінський облік	18 000,00	0,00	18 000,00	9 019,98	0,00	9 019,98	-8 980,02	0,00	-8 980,02	
1	запит	шт.	управлінський облік	4 500	0,00	4 500	4 492	0	4 492	-8	0	-8	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>													
2	продукту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1 525	0	1 525	4 492	0	4 492	2967	0	2967	
<i>Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано</i>													
<i>Оскільки було надруковано 12450 листівок, які були малого формату та односторонні, тому волею надрукувати більшу їх кількість. Заархівовано середнярську заборгованість на 8725 одиниць продукції. Планувалося, що буде виготовлено в основному брошури, які б складалися лінійку з 12 сторінок. Причина збільшення кількості інформаційних листівок пов'язана з панією СОУД-19 та необхідністю інформування голів ОСББ щодо заходів протидії поширення вірусу.</i>													
3	ефективності	грн	управлінський облік	11,80	0	11,80	2,01	0	2,01	-9,79	0,00	-9,79	
<i>Середня вартість друку одного буклету, листівки</i>													
4	якості	%	Розрахунок	33,89	0	33,89	100	0	100	65,93	0,00	65,93	
<i>Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби</i>													
2.	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	грн	внутрішньо-управлінський облік	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	-146 000,00	0,00	-146 000,00	
1	запит	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4 000	0	4 000	0	0	0	-4000	0	-4000	
<i>Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати</i>													
2	продукту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	
<i>Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано</i>													
3	ефективності	грн	внутрішньо-управлінський облік	76,84	0,00	76,84	0,00	0,00	0,00	-76,84	0,00	-76,84	
<i>Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів</i>													
<i>Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби</i>													
<i>У 2020 році брошури були розроблені в рамках проекту "Рівне-район: зелених технологій" у співпраці з містом побратимів Фрайбурга та Львова. Друк даних посібників відбувся за державної коштів, тому відповідно не було необхідності витрачати бюджетні кошти.</i>													
3.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн	внутрішньо-управлінський облік	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	-21 200,00	0,00	-21 200,00	
<i>запит</i>													
<i>Кількість обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків</i>													
продукту	шт.	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	0	0	0	-2	0	-2	
<i>Кількість обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено</i>													
<i>ефективності</i>													
<i>Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків</i>													
якості	грн	грн	внутрішньо-управлінський облік	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	0,00	-10 600,00	
<i>% проведених обстежень</i>													
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків у зв'язку з відсутністю бюджетних коштів на проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків.</i>													
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>													

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

 (підпис)

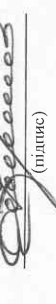
Одинець О.М.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

 (підпис)

Панасюк Р.С.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

 (підпис)

Грешук Н.Т.
(прізвище та ініціали)