

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Юридичний департамент Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Юридичний департамент Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Програма забезпечення, реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках на 2016-2018 роки

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
757 200,00	0,00	757 200,00	757 176,86	0,00	757 176,86	-23,14	0,00	-23,14

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Надання громадянам міста Львова якісної послуги по виготовленню свідоцтва та дублікатів свідоцтв про право власності на квартиру (будинок), жиле приміщення в гуртожитку.	757 200,00	0,00	757 200,00	757 176,86	0,00	757 176,86	-23,14	0,00	-23,14
	Усього	757 200,00	0,00	757 200,00	757 176,86	0,00	757 176,86	-23,14	0,00	-23,14

Розбіжність між між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та касовими видатками пояснюється зокрема економією коштів загального фонду по нарахуванням на заробітну плату та по комунальним платежам.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Програма забезпечення реалізації та створення умов для здійснення права безоплатної передачі громадянам квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках	757 200,00	0,00	757 200,00	757 176,86	0,00	757 176,86	-23,14	0,00	-23,14
Усього	757 200,00	0,00	757 200,00	757 176,86	0,00	757 176,86	-23,14	0,00	-23,14

Розбіжність між асигнуваннями, затвердженими паспортом бюджетної програми на 2018 рік, та проведеними видатками пояснюється наявністю економії коштів загального фонду по комунальним послугам (зокрема коштів, виділених на оплату електроенергії).

7. 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 кредитів)			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	Обсяг видатків, з них:	Грн.		757 200,00	0,00	757 200,00	757 176,86	0,00	-23,14			-23,14
	Обсяг видатків на утримання працівників комунальної установи «Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду»	Грн.	Звітність установи	709 100,00	0,00	709 100,00	709 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	О.Д.	Штатний розпис	5	-	5	5	-	-	-	-	-

Розбіжність між загальним обсягом видатків, затверджених паспортом бюджетної програми на 2018 рік та фактичним їх виконанням пояснюється економією коштів по енергооб'єм.

2 продукт

Кількість отриманих скарг, звернень, заяв	ШТ.	Журнал реєстрації	980	-	980	1021	-	1021	41	-	41
Кількість документів, введених у базу приватизованих квартир та житлових приміщень	ШТ.	Журнал реєстрації	2156	-	2156	2623	-	2623	467	-	467
Кількість оформлених та виданих свідоцтв про право власності	ШТ.	Журнал реєстрації	735	-	735	833	-	833	98	-	98

Показники «кількість отриманих скарг, звернень, заяв», «кількість документів, введених у базу приватизованих квартир та житлових приміщень», «кількість оформлених та виданих свідоцтв про право власності» не носять системний характер, а мають тенденцію змінюватись в залежності від: потреб заявників; подій, що відбуваються в суспільстві; питань, які потребують невідкладного реагування. Розбіжність значень показників продукту показали, що виконання функцій і повноважень, покладених на комунальну установу «Львівський міський центр приватизації державного житлового фонду» було забезпечено у повному обсязі.

3	ефективності										
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	Грн.	141 820,00	-	141 820,00	141 820,00	-	141 820,00	0,00	-	0,00
	Кількість виконаних звернень на 1 працівника, задіяного у розгляді звернень	ШТ.	245	-	245	255	-	255	10	-	10
	Кількість оформлених та виданих свідоцтв про право власності на 1 працівника	ШТ.	184	-	184	208	-	208	24	-	24

Розбіжність між затвердженим паспортним бюджетної програми на 2018 рік показниками ефективності та виконаними показниками пояснюється перевиконанням відповідних показників продукту.

4	якості										
	Відсоток розглянутих скарг, звернень, заяв громадян та юридичних осіб	%	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	Рівень витрачання бюджетних коштів, передбачених на реалізацію програми	%	100	-	100	99,99	-	99,99	-0,01	-	-0,01

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.


Аналіз стану виконання результативних показників

Фахівцями комунальної установи за 2018 рік попередньо опрацьовано 1021 звернення, по "гарячій лінії" надані близько 50 інформацій та консультацій заявникам щодо норм законодавства та актуальних питань приватизації житла. Згідно з показниками програмно-технічного комплексу міської

«гарячої лінії» звернення, розглянуті з порушенням термінів відсутні.

З початку 2018 року комунальною установою отримано 681 наказ на оформлення права власності державного житлового фонду, підготовлено 237 листів з питань діяльності, підготовлено та подано бухгалтерську, фінансову та іншу звітність.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г. Пайонкевич
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г. Біловус
(ініціали та прізвище)