

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

1.	1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1210160	0111 (код) <u>Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства</u> (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики	
№ з/п	1	
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства		
5.	Мета бюджетної програми	
Реалізація повноважень у сфері житлово-комунального господарства		
6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	1	
Здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства		
Завдання		

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

Гривень

№ 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 здійснення наданих повноважень у сфері житлово-комунального господарства	23 228 000,00	0,00	23 228 000,00	22 986 936,42	0,00	22 986 936,42	241 063,58	0,00	241 063,58	3,00
2	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	654 997,00	654 997,00	0,00	0,00	3,00	3,00
	Усього	23 228 000,00	655 000,00	23 883 000,00	22 986 936,42	654 997,00	23 641 933,42	241 063,58	3,00	241 066,58	

Повнення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

Гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наслідок бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виїздів (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		
1.1	затрат													
	Кількість працівників	чол.	штатний розпис	81		81	74		74	7		7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
1.2	продукту													
	Кількість комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту	од.	внутрішньо-управлінський облік	13		13	13		13					
	Кількість отриманих скарг та звернень громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	7 110		7 110	9 184		9 184	-2074		-2074		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
1.3	ефективності													
	Виконання скарг та звернень громадян	%	внутрішньо-управлінський облік	95		95	100		100					
1.4	якості													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Аналіз стану виконання результативних показників														

* Виповнюється на випадок використання бюджетних коштів, затверджених у наслідок бюджетної програми

Директор департаменту



(підпис)

Длинєць О. М.
(прізвище та ініціали)

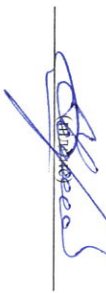
Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств



(підпис)

Панасюк Р. С.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Рещук Н. Т.
(прізвище та ініціали)

{Форма звітності зміннами, внесеннями згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 408 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}