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

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) — Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) — Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 (код) — 0610 (КФКВК) — ***Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду*** (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики	
1	Забезпечення надійної та безперебійної 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 в 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	

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	**Забезпечення здійснення експлуатації та технічне обслуговування житлового фонду**	37 000,00	0,00	37 000,00	36 811,31	0,00	36 811,31	188,69	0,00	188,69
1.1.	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ.	17 000,00	0,00	17 000,00	16 990,25	0,00	16 990,25	9,75	0,00	9,75
1.2.	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	20 000,00	0,00	20 000,00	19 821,06	0,00	19 821,06	178,94	0,00	178,94
2	Капітальний ремонт житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожують обвалом	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	2 411 182,28	2 411 182,28	0,00	28 817,72	28 817,72
3	Капітальний ремонт житлового фонду	0,00	2 714 503,00	2 714 503,00	0,00	2 085 422,25	2 085 422,25	0,00	629 080,75	629 080,75
4	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК м.Львова	0,00	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00	4 389 403,45	4 389 403,45	0,00	180 596,55	180 596,55
5	Встановлення підйомника для особи з інвалідністю на вул.Роксоляни 59-А,1-й підїзд	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	325 736,95	325 736,95	0,00	24 263,05	24 263,05
6	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку №3 на в.Академіка А.Люльки	0,00	892 132,00	892 132,00	0,00	891 227,43	891 227,43	0,00	904,57	904,57
	Усього	**37 000,00**	**10 966 635,00**	**11 003 635,00**	**36 811,31**	**10 102 972,36**	**10 139 783,67**	**188,69**	**863 662,64**	**863 851,33**

Пояснення щодо причин 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

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
"Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові"	17 000,00	0,00	17 000,00	16 990,25	0,00	16 990,25	9,75	0,00	9,75

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 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	***Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**17 000,00**	**0,00**	**17 000,00**	**16 990,25**	**0,00**	**16 990,25**	**9,75**	**0,00**	**9,75**
1	**затрат**											
	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3 579	0	3 579	2 257	0	2 257	1 322	0	1 322
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	***ефективність***											
	Середня вартість друку одного буклету, листівки	грн	внутрішньо-управлінський облік	4,75	0,00	4,75	7,53	0,00	7,53	-2,78	0,00	-2,78
4	**якості**											
	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	%	Розрахунок	79,53	0,00	79,53	50,16	0,00	50,16	29,37	0,00	29,37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників — *Поліграфічна продукція видрукувана та розповсюджена. Вартість друку визначена згідно затверджених розцінок ЛКП "МЦТ"*											
2	***Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**19 821,06**	**0,00**	**19 821,06**	**178,94**	**0,00**	**178,94**
1	**затрат**											
	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Кількість обстеженнь та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

3	***ефективність***											
	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн	внутрішньо-управлінський облік	10 000,00	0,00	10 000,00	9 910,53	0,00	9 910,53	89,47	0,00	89,47
4	**якості**											
	Відсоток проведених обстежень	%	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
3	***Проведення капітального ремонту житлових будинків***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**0,00**	**2 714 503,00**	**2 714 503,00**	**0,00**	**2 085 422,25**	**2 085 422,25**	**0,00**	**629 080,75**	**629 080,75**
1	**затрат**											
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	253	253	0	253	253	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	7	7	0	7	7	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	***ефективність***											
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	387 786,14	387 786,14	0,00	297 917,46	297 917,46	0,00	89 868,68	89 868,68
4	**якості**											
	Відсоток відремонтованих будинків	%	Розрахунок	*0,00*	*2,77*	*2,77*	*0,00*	*2,77*	*2,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
4	***Проведення капітального ремонту житлових будинків, визнаних аварійними, що загрожують обвалом***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**0,00**	**2 440 000,00**	**2 440 000,00**	**0,00**	**2 411 182,28**	**2 411 182,28**	**0,00**	**28 817,72**	**28 817,72**
1	**затрат**											
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	16	16	0	16	16	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	4	4	0	3	3	0	1	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	***ефективність***											
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	803 727,43	803 727,43	0,00	-193 727,43	-193 727,43
4	**якості**											
	Відсоток відремонтованих будинків	%	Розрахунок	*0,00*	*25,00*	*25,00*	*0,00*	*18,75*	*18,75*	*0,00*	*6,25*	*6,25*
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
5	***Проведення капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**0,00**	**4 570 000,00**	**4 570 000,00**	**0,00**	**4 389 403,45**	**4 389 403,45**	**0,00**	**180 596,55**	**180 596,55**
1	**затрат**											
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту (ОСББ) та ЖБК	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	75	75	0	75	75	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків (ОСББ) та ЖБК	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	16	16	0	16	16	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

3	***ефективність***											
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	285 625,00	285 625,00	0,00	274 337,72	274 337,72	0,00	11 287,28	11 287,28
4	**якості**											
	Відсоток відремонтованих будинків житлових будинків (ОСББ) та ЖБК	%	Розрахунок	0,00	21,33	21,33	0,00	21,33	21,33	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
6	***Встановлення підйомника для особи з інвалідністю на вул. Роксоляни 59-А, 1-й під'їзд***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**0,00**	**350 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**325 736,95**	**325 736,95**	**0,00**	**24 263,05**	**24 263,05**
1	**затрат**											
	Загальна кількість підйомників, які потрібно встановити	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Загальна кількість підйомників, які планується встановити	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	***ефективність***											
	Середня вартість встановлення одного підйомника	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	325 736,95	325 736,95	0,00	24 263,05	24 263,05
4	**якості**											
	Відсоток виконання завдання	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
7	***Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку № 3 на вул. Академіка А. Люльки***	грн	внутрішньо-управлінський облік	**0,00**	**892 132,00**	**892 132,00**	**0,00**	**891 227,43**	**891 227,43**	**0,00**	**904,57**	**904,57**
1	**затрат**											
	Об'єм видатків на проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану окремих конструкційних елементів житлового будинку № 3 на вул. Академіка А. Люльки	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	892 132,00	892 132,00	0,00	891 227,43	891 227,43	0,00	904,57	904,57
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	**продукту**											
	Площа відремонтованого даху	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	*0*	*264*	*264*	*0*	*264*	*264*	*0*	*0*	*0*
	Довжина відремонтованої каналізаційної мережі	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	*0*	*93*	*93*	*0*	*93*	*93*	*0*	*0*	*0*
	Довжина стіни, що буде підсилена	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	*0*	*84*	*84*	*0*	*84*	*84*	*0*	*0*	*0*
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											

3	***ефективність***												
	Середня вартість відремонтованого даху	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	310 084,00	310 084,00	0,00	141 911,00	141 911,00	0,00	168 173,00	168 173,00
	Середня вартість відремонтованої каналізаційної мережі	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	68 572,00	68 572,00	0,00	65 840,00	65 840,00	0,00	2 732,00	2 732,00
	Середня вартість стіни, що буде підсилена	грн	внутрішньо-управлінський облік	0,00	513 476,00	513 476,00	0,00	683 476,43	683 476,43	0,00	-170 000,43	-170 000,43
4	**якості**												
	Відсоток ліквідації окремих конструкційних елементів житлового будинку	%	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

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) Грещук Н.Т. (прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}