

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1216015</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6015</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення надійності та безпечної роботи ліфтів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної технічної експлуатації, заміна та модернізація ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення надійності та безпечної роботи ліфтів

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
	Усього		4 186 145,00	4 186 145,00		4 184 839,02	4 184 839,02		-1 305,98	-1 305,98
1	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова		4 186 145,00	4 186 145,00		4 184 839,02	4 184 839,02		-1 305,98	-1 305,98

7.2. 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	Пояснення
-------	-----------

1	2
1 Оскільки в звітному періоді не здійснювався монтаж трьох ліфтів, не були профінансовані кошти на здійснення технічного нагляду в повному обсязі.	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	затрат											
1.1	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м.Львова	грн.	внутрішньо-управлінський облік		4 186 145	4 186 145		4 184 839,02	4 184 839,02		-1 305,98	-1 305,98
1.2	Загальна кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, що потребує проведення ремонтних робіт	шт.	внутрішньо-управлінський облік		5	5		5	5			
2	продукту											
2.1	Загальна кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, де заплановано провести ремонтні роботи	шт.	внутрішньо-управлінський облік		2	2		2	2			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість проведення ремонтних робіт одного ліфта	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 093 072,5	2 093 072,5		2 092 419,51	2 092 419,51		-652,99	-652,99
4	якості											
4.1	Відсоток відремонтованих ліфтів	відс.	розрахунок		40	40		40	40			

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м.Львова	грн.	Оскільки в звітному періоді не здійснювався монтаж трьох ліфтів, не були профінансовані кошти на здійснення технічного нагляду в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

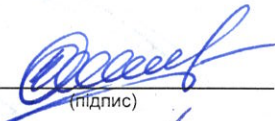
[Empty rectangular box]

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

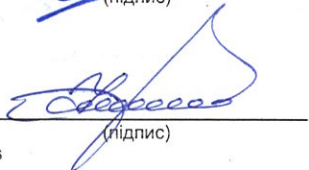


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0508

Виконання бюджетної програми за показниками 0508 від 31.12.2024 00:00:16