

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	12000000	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	12100000	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216015	0620 <u>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</u> (коф/вк) (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми	Повищення надійності та безпечної роботи ліфтів
6.	Завдання бюджетної програми	Забезпечення належної технічної експлуатації ліфтів
№ з/п	1	Завдання
№ з/п	1	Проведення капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтового устаткування

7. 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	Технічна експлуатація, модернізація, ремонт, заміна та ліфгоперезація ліфтів у будинках ОСББ та ЖЕК м. Львова	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 710 245,44	2 710 245,44	0,00	89 754,56	89 754,56
2	Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул. Кульпарківській, 133а	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 019 481,24	1 019 481,24	0,00	80 518,76	80 518,76
	<b>Усього</b>	0,00	<b>3 900 000,00</b>	<b>3 900 000,00</b>	0,00	<b>3 729 726,68</b>	<b>3 729 726,68</b>	0,00	<b>170 273,32</b>	<b>170 273,32</b>

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

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

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми										Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видалень (надалик кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього					
1	Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК	грн.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
				0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 710 245,44	2 710 245,44	0,00	89 754,56	89 754,56							
1	загальн																		
2	Затягнута кількість ліфтів, що потребують ремонту (ОСББ)	шт	Розбіжність відсутня	0	324	324	0	324	324	0	324	0	0	0					
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																		
2	продукту																		
3	Затягнута кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в (ОСББ)	шт	Розбіжність виникла у зв'язку із більшим кількістю відремонтованих ліфтів за рахунок економії коштів через тендерні торги	0	6	6	0	6	6	0	6	0	-2	-2					
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																		
3	ефективність																		
4	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	466 666,67	466 666,67	0,00	338 780,68	338 780,68	0,00	127 885,99	127 885,99							
4	якості																		
	Відсоток відремонтованих ліфтів	%	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1,85	1,85	0,00	2,47	2,47	0,00	-0,62	-0,62							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																		
	Аналіз стану виконання результативних показників																		
2	Модернізація із заміною ліфтового обладнання ліфта на вул.Кульпарівський,133а	грн.		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 019 481,24	1 019 481,24	0,00	80 518,76	80 518,76							
1	Обсяг передбачених видалень	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0	1 019 481,24	1 019 481,24	0	80 518,76	80 518,76							
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																		
	Затягнута кількість ліфтів, які плануються відремонтувати	шт	внутрішньо-управлінський облік	0	1	1	0	2	2	0	-1	-1							
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																		
3	ефективність																		
	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	509 740,62	509 740,62	0,00	590 259,38	590 259,38							
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками																		
4	якості																		
	Відсоток відремонтованих ліфтів	%	внутрішньо-управлінський облік	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 показниками																		
	Аналіз стану виконання результативних показників																		

10. Узагальнюючий висновок про виконання бюджетної програми

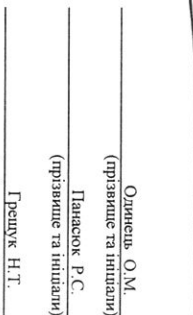
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

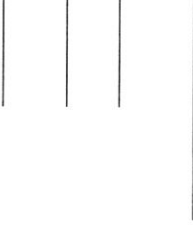
Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

{Форма звіту із зміннами, 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}

  
(підпис)  
Одинець О.М.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)  
Панасюк Р.С.  
(прізвище та ініціали)

  
(підпис)  
Решук Н.Т.  
(прізвище та ініціали)