

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1216015 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6015 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 13563000000 (код бюджету) **Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Проведення 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Експертне обстеження технічного стану ліфтів	120 000,00		120 000,00				-120 000,00		-120 000,00	
	Усього	120 000,00		120 000,00				-120 000,00		-120 000,00	
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

№з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
			гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки	120 000		120 000				-120 000		-120 000
	Усього	120 000,00		120 000,00				120 000,00		-120 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (неданих 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 Проведення технічної експертизи ліфтів												
затрат												
1	Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових оглядів ліфтів		внутрішньо-управлінський облік	1 554		1 554				-1 554		-1 554
продукту												
1	Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових оглядів ліфтів		внутрішньо-управлінський облік	12		12				-12		-12
ефективності												
1	Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду		внутрішньо-управлінський облік	10 000		10 000				-10 000		-10 000
якості												
1	Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби		внутрішньо-управлінський облік	0,77		0,77				-0,77		-0,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Експертне обстеження (первинний огляд) ліфтів не було проведено у зв'язку з тим, що не були завершені роботи з модернізації та капітального ремонту ліфтів.												
Аналіз стану виконання результативних показників												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

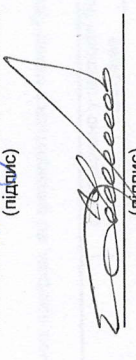
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

 (підпис)
Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств

 (підпис)
Роман БАРАБАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

 (підпис)
Наталія ГРЕЦУК
(ініціали/ініціал, прізвище)