

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 листопада 2022 року № 359"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1200000 (код програмної 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 програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216015 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6015 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код 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 капітального ремонту, модернізації та заміни ліфтового устаткування

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього
1	Усього	127 400,00	6 414 640,00	6 542 040,00	127 400,00	6 414 640,00	127 400,00	6 414 640,00	6 542 040,00	-6 414 640,00	-127 400,00
1	Експертне обстеження технічного стану ліфтів	127 400,00		127 400,00							
2	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова		6 414 640,00	6 414 640,00							

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), експертне обстеження технічного стану ліфтів не проводилось.
2	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів не розпочинались.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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
1	Програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 роки	127 400		127 400				-127 400		-127 400

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня 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	Проведення технічної експертизи ліфтів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	127 400		127 400				-127 400		-127 400
1.2	Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення первинних і позачергових оглядів ліфтів		внутрішньо-управлінський облік	2 160		2 160				-2 160		-2 160
1.3	Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках ОС55 та ЖБК	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 414 640		6 414 640				-6 414 640		-6 414 640
1.4	Загальна кількість ліфтів, що потребують ремонту (ОС55)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	58		58				-58		-58
2	продукту											
2.1	Кількість експертних обстежень ліфтів та первинних і позачергових оглядів ліфтів		внутрішньо-управлінський облік	10		10				-10		-10
2.2	Загальна кількість ліфтів, які плануються відремонтувати в (ОС55)	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	11		11				-11		-11
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї експертизи та первинного і позачергового огляду		внутрішньо-управлінський облік	12 740		12 740				-12 740		-12 740
3.2	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	583 149,09		583 149,09				-583 149,09		-583 149,09
4	якості											
4.1	Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби		внутрішньо-управлінський облік	0,46		0,46				-0,46		-0,46
4.2	Відсоток відремонтованих ліфтів	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	18,97		18,97				-18,97		-18,97

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

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		

1.1	Проведення технічної експертизи ліфтів	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), технічна експертиза ліфтів не проводилась.
1.3	Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів не розпочинались.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

- * 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

Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Намаля ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

000000303

Виконання бюджетної програми за показниками 000000303 від 30.12.2022 12:00:10