

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(назначення класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(назначення класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1210015	6015 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0620 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів <small>(назначення бюджетної програми згідно з типами програм класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1366300000 <small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної технічної експлуатації, зміна та модернізація ліфтів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення надійності та безпеки роботи ліфтів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та нагрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розподілу «Відатки (надані кредити з бюджету) та нагрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відкриття спеціальний фонд	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Усього	11 179 970,73	11 179 970,73	11 179 970,73	9 419 314,63	0	11
1	Експертне обстеження ліфтів та проведення первинного і планового з огляду технічної експлуатації, модернізації, ремонт, зміна та деталізація ліфтів у будинках ОСББ та ЖЕК м. Львова	11 179 970,73	11 179 970,73	9 419 314,63	9 419 314,63	0	-1 760 656,10
2							-1 760 656,10
							-1 760 656,10

гривень

7.2. Покращення щодо причин викликання обсягу касових видатків (надані кредити з бюджету) та нагрями використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Покращення
1	2

2 Виключення прорітливості, вивчення, що здійснюється з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємчих організацій, робота з ремонту ліфтів не було виконано в повному обсязі.

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорт бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорт бюджетної програми			Фактичні результати показників, 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	заграт											
1.1	Експертне обстеження ліфтів та проведення порівняння і позачергового їх огляду	грн.										
1.2	Кількість ліфтів, що потребують експертних обстежень та проведення порівняння і позачергових їх оглядів	шт.	внутрішньо-управлінський облік									
1.3	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11 178 970,73	11 178 970,73	9 419 314,63	9 419 314,63			-1 760 656,1	-1 760 656,1	
1.4	Загальна кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, що потребують ремонтних робіт	грн.	внутрішньо-управлінський облік	58	58	11	11			-47	-47	
2	продукту											
2.1	Кількість експертних обстежень ліфтів та порівняння і позачергових їх оглядів	шт.	внутрішньо-управлінський облік									
2.2	Зменшена кількість ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК, в яких запущено процес ремонтних робіт	шт.	внутрішньо-управлінський облік	12	12	11	11			-1	-1	
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї експертизи та порівняння і позачергового огляду	грн.	внутрішньо-управлінський облік									
3.2	Середня вартість ремонтних робіт одного ліфта	грн.	внутрішньо-управлінський облік	931 664,23	931 664,23	856 301,33	856 301,33			-75 362,9	-75 362,9	
4	якості											
4.1	Відсоток експертних обстежень ліфтів до загальної потреби	від.	розрахунок									
4.2	Відсоток відремонтованих ліфтів	від.	розрахунок	20,69	20,69	100	100			79,31	79,31	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.3	Технічна експертиза, модернізація, ремонт, заміна та диспетчеризація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК м. Львова	грн.	Враховуючи прорітливості вивчення, що здійснюється з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємчих організацій, робота з ремонту ліфтів не було виконано в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначається від напрямки використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

** Зазначається пояснення щодо причен відхилення обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Б. с. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємства



(підпис)

Ігор КИЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)