

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 2025 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (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 Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Заходи з енергозбереження (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економічне використання

5. Мета бюджетної програми

Впровадження енергозберігаючих заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	26 432 811,00		26 432 811,00	26 432 809,50		26 432 809,50	-1,50		-1,50
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖЕК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 ("Теплий дім")	26 332 811,00		26 332 811,00	26 332 809,50		26 332 809,50	-1,50		-1,50
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоєфективна оселя")	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

гривень

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

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2020 роки ("Теплий дім")	26 332 811,00		26 332 811,00	26 332 811,00		26 332 811,00	26 332 811,00		26 332 811,00			
2	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2027 роки ("Енергоефективна оселя")	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї 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	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 ("Теплий дім")											
1	затрат											
1.1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	26 332 811		26 332 811	26 332 809,5		26 332 809,5	-1,5		
1.2	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, які заявили про намір участі в програмі з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130		130	130		130			
2	продукту											
2.1	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	44		44	44		44			
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування частини кредиту на один об'єкт	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	598 472,98		598 472,98	598 472,94		598 472,94	-0,04		
4	якості											
4.1	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	відс.	розрахунок	33,8		33,8	33,8		33,8			
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")											
1	затрат											
1.1	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000	100 000		100 000			

1.2	Кількість квартир/будинків у м.Львові, в яких потенційно необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	10 540	10 540	10 540	10 540	
2	продукту						
2.1	Кількість квартир/будинків у м.Львові, у яких планується провести заходи з енергозбереження	шт.	2	2	2	2	
3	ефективності						
3.1	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	50 000	50 000	50 000	50 000	
4	якості						
4.1	Відсоток мешканців, яким буде проведено відшкодування до загальної потреби	відс.	0,02	0,02	0,02	0,02	

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	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 ("Теплий дім")					
1	затрат					
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")					
1	затрат					
2	продукту					
3	ефективності					
4	якості					

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання на високому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено належне виконання завдань та результативних показників з дотриманням цільового та ефективного використання коштів.

* 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

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту

Ірина ОЛІЯРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕЩУК