

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Державнегт житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (належувача коштів розпорядника)
2. 1210000 (код) Державнегт житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (належувача відновлювального інвестицій)
3. 1217640 (код) 0470 **Заходи з енергозбереження** (КФКБС) (належувача бюджетної програми)
4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано Реалізацію бюджетної програми

№ з/п 1 Ціль державної політики Забезпечення збереження енергоресурсів та їх економне використання

5. Мета бюджетної програми Впровадження енергозберігальних заходів

6. Завдання бюджетної програми Завдання

№ з/п 1 Зміщення заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові виплати (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові ("Теплий дім")	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		9 700 235,00	0,00	9 700 235,00	9 692 218,85	0,00	9 692 218,85	8 016,15	0,00	8 016,15	0,00	0,00	0,40			
2	Відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та багатоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2020 роки ("Енергоефективна оселя")	234 050,00	0,00	234 050,00	234 049,60	0,00	234 049,60	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40				
	Усього	9 934 285,00	0,00	9 934 285,00	9 926 268,45	0,00	9 926 268,45	8 016,55	0,00	8 016,55	0,00	0,40				

Покращення шоло принципів відкритості, прозорості, відповідності інтересам громадян, за умови виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

8. Виплати (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 виплати (надані кредити з бюджету)				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 місті Львові ("Теплий дім")	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		9 700 235,00	0,00	9 700 235,00	9 692 218,85	0,00	9 692 218,85	8 016,15	0,00	8 016,15	0,00	0,00	0,40
2	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та багатоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2020 роки ("Енергоефективна оселя")	234 050,00	0,00	234 050,00	234 049,60	0,00	234 049,60	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	
	Усього	9 934 285,00	0,00	9 934 285,00	9 926 268,45	0,00	9 926 268,45	8 016,55	0,00	8 016,55	0,00	0,40	

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок введених видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заході з енергозбереження			9 700 235,00	0,00	9 700 235,00	9 692 218,85	0,00	9 692 218,85	8 016,15	0,00	8 016,15				
1	заграти		внутрішньо-управлінський облік	130	0	130	130	0	130	0	0	0			0	
2	ПРОДУКТУ															
2	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заході з енергозбереження	шт	внутрішньо-управлінський облік	76	0	76	76	0	76	0	0				0	
3	Показники щодо прямих поближкостей між фізичними та замірженими результативними показниками ефективності															
3	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн	внутрішньо-управлінський облік	127 634,67	0,00	127 634,67	127 229,20	0,00	127 529,20	105,47	0,00	105,47			105,47	
4	якості															
4	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	внутрішньо-управлінський облік	58,46	0,00	58,46	58,46	0,00	58,46	0,00	0,00				0,00	
	Показники щодо прямих поближкостей між фізичними та замірженими результативними показниками															
	Аналіз ступеня виконання результативних показників															
2	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та многоквартирних будинків у місті Львові			234 050,00	0,00	234 050,00	234 049,60	0,00	234 049,60	0,40	0,00	0,40			0,40	
2	ПРОДУКТУ															
2	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт	внутрішньо-управлінський облік	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0				0	
	Показники щодо прямих поближкостей між фізичними та замірженими результативними показниками															
2	ПРОДУКТУ															
2	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких планується провести заходи з енергозбереження	шт	внутрішньо-управлінський облік	46	0	46	46	0	46	0	0				0	
	Показники щодо прямих поближкостей між фізичними та замірженими результативними показниками															
3	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн	внутрішньо-управлінський облік	5 088,04	0,00	5 088,04	5 088,03	0,00	5 088,03	0,01	0,00	0,01			0,01	
	Показники щодо прямих поближкостей між фізичними та замірженими результативними показниками															
4	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	%	внутрішньо-управлінський облік	0,18	0,00	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00				0,00	
	Показники щодо прямих поближкостей між фізичними та замірженими результативними показниками															
	Аналіз ступеня виконання результативних показників															

10. Узагальнюючі висновки про виконання бюджетної програми

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заслужений директор департаменту-начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Олігненя О.М.
(прізвище та ініціали)

Панасюк Р.С.
(прізвище та ініціали)

Гришук Н.Т.
(прізвище та ініціали)