

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (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	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, умов для створення сталого і ефективного функціонування ОСББ та ЖБК м. Львова, а також підних умов проживання

5. Мета бюджетної програми

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми

№з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної експлуатації, технічного обслуговування та капітального ремонту житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ (в т. ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021)	27 000,00		27 000,00	26 993,89		26 993,89	-6,11		-6,11	
2	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	141 000,00		141 000,00			-141 000,00			-141 000,00	
3	Організація та фінансування навчальних (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	100 000,00		100 000,00			-100 000,00			-100 000,00	

гривень

проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	6 000,00	6 000,00	5 733,68	5 733,68	-266,32	-266,32
<b>Усього</b>	<b>274 000,00</b>	<b>274 000,00</b>	<b>32 727,57</b>	<b>32 727,57</b>	<b>-241 272,43</b>	<b>-241 272,43</b>

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	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
	<b>Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 1 2009-2025 роки</b>	<b>274 000</b>		<b>274 000</b>	<b>32 727,57</b>		<b>32 727,57</b>	<b>241 272,43</b>		<b>-241 272,43</b>
	<b>Усього</b>	<b>274 000,00</b>		<b>274 000,00</b>	<b>32 727,57</b>		<b>32 727,57</b>	<b>241 272,43</b>		<b>-241 272,43</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ (в т. ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021)</b>												
<b>затрат</b>												
1	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	управлінський облік		10 000		10 000	10 000		10 000			
<b>продукту</b>												
1	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	внутрішньо-управлінський облік		5 316		5 316	12 754		12 754		7 438	7 438
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість друку одного буклету, листівки	управлінський облік		3,39		3,39	2,699		2,699		-0,691	-0,691
<b>якості</b>												
1	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	розрахунок		53,16		53,16	127,54		127,54		74,38	74,38
<b>2 Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати	внутрішньо-управлінський облік		4 000		4 000					4 000	4 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
 За бюджетні кошти виготовлено 5292 (з кредиторкою 12754) інформаційних плакати для ОСББ. Також спільно з проектом ЄСПРООН «Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків» (HOUSES) Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) та ДУ «Фонд енергоефективності» проведено численні навчальні семінари, були розроблені 10 брошур та посібників з питань діяльності ОСББ за грантові кошти. Дане поліграфічне виробництво було безоплатно передано в відділ супроводу ОСББ, ресурсний центр для розвитку ОСББ.

№з/п	Показники	Одніця 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
<b>1 Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ (в т. ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021)</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які будуть видані	внутрішньо-управлінський облік		2 000		2 000					2 000	2 000
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	внутрішньо-управлінський облік		70,5		70,5					-70,5	-70,5
<b>якості</b>												

здаток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби		розрахунок	50	50	50	-50	-50
<b>3 Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ</b>							
<b>затрат</b>							
1 Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести		внутрішньо-управлінський облік	20	20	20	-20	-20
<b>продукту</b>							
1 Кількість навчальних семінарів, які буде проведено		внутрішньо-управлінський облік	10	10	10	-10	-10
<b>ефективності</b>							
1 Витрати на проведення одного навчального семінару		внутрішньо-управлінський облік	10 000	10 000	10 000	-10 000	-10 000
<b>якості</b>							
1 %проведених семінарів від необхідної їх кількості		розрахунок	50	50	50	-50	-50
<b>4 Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків</b>							
<b>затрат</b>							
1 Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків		внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1
<b>продукту</b>							
1 Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено		внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>							
1 Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків		внутрішньо-управлінський облік	6 000	6 000	5 733,68	5 733,68	-266,32
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>							
проведено обстеження одного аварійного будинку та виготовлено експертний звіт про введення із аварійного стану буд. по в.Фурманська, 8							
<b>якості</b>							
1 %проведених обстежень		розрахунок	100	100	100	100	100
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Олександр ОДИНЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Роман БАРАБАШ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Намалія ГРЕЩУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)