

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 місцевих бюджетів) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Заходи з енергозбереження (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	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Впровадження енергозберігаючих заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		загальний фонд		загальний фонд		усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у м. Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім") в т. ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021 (3355410,36 грн.)	12 500 000,00		12 500 000,00	11 140 219,39		11 140 219,39	-1 359 780,61				-1 359 780,61

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 ("Енергоефективна оселя"), в т. ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021(49610,47 грн.)	600 000,00	142 117,60	142 117,60	600 000,00	142 117,60	142 117,60	457 882,40	-457 882,40	Усього	13 100 000,00	11 282 336,99	-1 817 663,01	-1 817 663,01
Пояснення щодо причин відхилення 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації багатоквартирних будинків у місті Львові на 2015-2025 роки ("Теплий дім")	12 500 000		12 500 000	11 140 219,39		11 140 219,39	-1 359 780,61		-1 359 780,61				
2	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових кварталів та малоквартирних будинків у місті Львові на 2017-2025 роки ("Енергоефективна оселя")	600 000		600 000	142 117,6		142 117,6	-457 882,4		-457 882,4				
Усього		13 100 000,00		13 100 000,00	11 282 336,99		11 282 336,99	-1 817 663,01		-1 817 663,01				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	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	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження, в т. ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021 (3355410,36 грн.)											
затрат												
1	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	внутрішньо-управлінський облік	130		130		130		130			
продукту												
1	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	внутрішньо-управлінський облік	22		22		44		44		22	22
ефективності												
1	Середня сума відшкодування на один об'єкт	внутрішньо-управлінський облік	415 663,17		415 663,17		253 186,8		253 186,8		-162 476,37	-162 476,37
Пояснення щодо причин розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з несприятливими погодними умовами декілька ОСББ не завершили роботи, тому відповідно не було відшкодування з міського бюджету												
ЯКОСТІ												
1	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	внутрішньо-управлінський облік	16,92		16,92		33,85		33,85		16,93	16,93

Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м.Львові, в т.ч. погашення заборгованості, що утворилася на 01.01.2021 (49610,47 грн.)

заграт		внутрішньо-управлінський облік	10 540	10 540	10 540	10 540	10 540		
1	Кількість квартир(будинків у м.Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження)		10 540	10 540	10 540	10 540	10 540		
продукту									
1	Кількість квартир(будинків у м.Львові, в яких планується провести заходи з енергозбереження)	внутрішньо-управлінський облік	14	14	26	26	12	12	12
ефективності									
1	Середня сума відшкодування на один об'єкт	внутрішньо-управлінський облік	39 313,54	39 313,54	5 466,06	5 466,06	-33 847,48	-33 847,48	-33 847,48

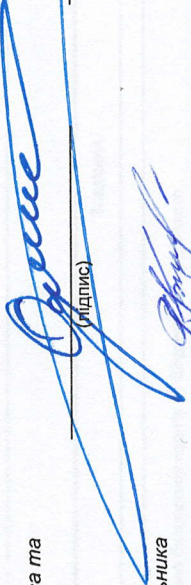
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Віххлення спричинене зменшенням попиту на програму енергодозміни в урядовій програмі "тепліх" кредитів для фізичних осіб, а саме, виключили квартири у багатоквартирних будинках-залишили лише 1-2 квартирні будинки, а також недостатнім фінансуванням урядової програми "тепліх" кредитів для фізичних осіб з державного бюджету-кошти у 2021р. швидко закінчилися

ЯКОСТІ		внутрішньо-управлінський облік	0,13	0,13	0,25	0,25	0,12	0,12	0,12
1	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби		0,13	0,13	0,25	0,25	0,12	0,12	0,12
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


 (підпис)

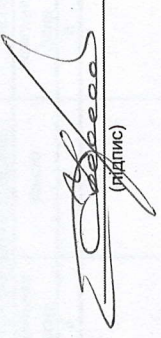
Олександр ОДИНЕЦЬ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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


 (підпис)

Роман БАРАБАШ
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


 (підпис)

Наталія ГРЕЩУК
 (ініціали/ініціал, прізвище)