

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 2022 рік

1.	12000000 (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.	12100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	12160111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (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 житлового фонду, а також пдних умов проживання

5. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду та прибудинкових територій і утримання їх у належному стані, покращання 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	280 400,00	8 290 969,71	8 571 369,71	8 640,00	2 858 595,88	2 867 235,88	-271 760,00	-5 432 373,83	-5 704 133,83	
1	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	18 000,00		18 000,00	8 640,00		8 640,00	-9 360,00		-9 360,00	
2	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ	156 000,00		156 000,00				-156 000,00		-156 000,00	
3	Організація та фінансування навчань (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

4	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	6 400,00	6 400,00							-6 400,00	
5	Проведення капітального ремонту житлового фонду	7 672 023,15	7 672 023,15	2 310 041,28	2 310 041,28					-5 361 981,87	
6	Капітальний ремонт житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують обвалом	199 766,56	199 766,56	138 788,32	138 788,32					-60 978,24	
7	Капітальний ремонт житлового фонду ОСББ та ЖБК м. Львова	419 180,00	419 180,00	409 766,28	409 766,28					-9 413,72	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), семінари проводились власними силами в онлайн форматі та в приміщеннях РА на спільних зустрічах.
4	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків не проводились.
5	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з капітального ремонту житлового фонду на частині об'єктів не розпочинались.
6	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з капітального ремонту житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують обвалом на частині об'єктів не розпочинались.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 1 2009-2025 роки	280 400		280 400	8 640		8 640	-271 760				-271 760

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	грн.		18 000		18 000	8 640		8 640	-9 360		-9 360
1.2	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати			10 000		10 000	10 000		10 000			
1.3	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших питань діяльності ОСББ	грн.		156 000		156 000				-156 000		-156 000
1.4	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які необхідно видати			4 000		4 000				-4 000		-4 000
1.5	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.		6 400		6 400				-6 400		-6 400

1.6	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	внутрішньо-управлінський облік	1	8 290 969,71	8 290 969,71	1				-1	
1.7	Проведення капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова	внутрішньо-управлінський облік	67		2 858 595,88	2 858 595,88				-5 432 373,83	-5 432 373,83
1.8	Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту (ОСББ) та ЖБК	внутрішньо-управлінський облік	100 000			27				-40	-40
1.9	Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	внутрішньо-управлінський облік	20			42				-100 000	-100 000
1.10	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести	внутрішньо-управлінський облік	3 000			13 500				10 500	10 500
2	продукту										
2.1	Кількість буклетів, інформаційних листівок, які буде надруковано	внутрішньо-управлінський облік	765			1 000				235	235
2.2	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які буде видано	внутрішньо-управлінський облік	1			1				-1	-1
2.3	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які буде проведено	внутрішньо-управлінський облік	29			11				-18	-18
2.4	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків (ОСББ) та ЖБК	внутрішньо-управлінський облік	10			10					
2.5	Кількість навчальних семінарів, які буде проведено	внутрішньо-управлінський облік	6			6				-5,36	-5,36
3	ефективності										
3.1	Середня вартість друку одного буклету, листівки	внутрішньо-управлінський облік	203,92			203,92				-203,92	-203,92
3.2	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів	внутрішньо-управлінський облік	6 400			6 400				-6 400	-6 400
3.3	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	внутрішньо-управлінський облік	285 895,51			284 149				-1 746,51	-1 746,51
3.4	Середня вартість ремонту одного будинку	внутрішньо-управлінський облік	10 000			10 000				-10 000	-10 000
3.5	Витрати на проведення одного навчального семінару	розрахунок	30			135				105	105
4	якості										
4.1	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби	розрахунок	19,13			25				5,87	5,87
4.2	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби	розрахунок	100			100				-100	-100
4.3	% проведених обстежень	Розрахунковий показник	43,28			40,74				-2,54	-2,54
4.4	Відсоток відремонтованих будинків житлових будинків (ОСББ) та ЖБК	внутрішньо-управлінський облік	50			100				50	50
4.5	% проведених семінарів від необхідної їх кількості										

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

№ з/п	Показники	Одичия виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.5	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	Враховуючи пріоритетність витратів, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків не проводилось.
1.7	Проведення капітального ремонту житлових будинків ОСББ та ЖБК м. Львова	грн.	Враховуючи пріоритетність витратів, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з капітального ремонту житлового фонду на частині об'єктів не розпочинались.
1.9	Організація та фінансування навчання (семінарів, тренінгів, курсів тощо) щодо управління житловими будинками для голів і бухгалтерів ОСББ	грн.	Враховуючи пріоритетність витратів, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), семінари проводились власними силами в онлайн форматі та в приміщеннях РА на спільних зустрічах.

1.10	Кількість навчальних семінарів, які необхідно провести	шт.	Спільно з районними адміністраціями проведено 42 зустрічі де доносились інформація щодо підготовки до невідомої ситуації, тарифоутворення, пожежної безпеки та інших питань діяльності.
2	продукту		
3	ефективності		передані безоплатно
3.2	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

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

Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)