

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 <small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ГМР <small>(наблюдання поточно розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ГМР <small>(наблюдання відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216011 <small>(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	6011 <small>(код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	0610 <small>(код функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду <small>(у виконанні бюджетної програми згідно з Технічною програмою оптимізації витрат та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики	приміть
1	Забезпечення надійної та безпосередньої експлуатації житлового фонду міста, умов для створення сталої і ефективного функціонування житлового фонду, гірших умов проживання, підтримання належних і комфортних умов для осіб, які користуються встановленими підприємствами	

5. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних характеристик житлового фонду та придбаних територій і утримання їх у належному стані, покращення умов проживання мешканців міста та комфорту проживання осіб з інвалідністю на території Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: 7.1. Аналіз розділу «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)			Виділення		
		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
	Усього	261 300,00	14 167 382,73	14 428 682,73	182 852,86	10 152 845,37	10 335 698,23	-78 447,14	-4 014 537,36	-4 092 984,50
1	Підготовка інформаційно-консультативних матеріалів для ОСББ	18 000,00		18 000,00				-18 000,00		-18 000,00
2	Друк брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів з питань діяльності ОСББ									
3	Проведення обстеження та виготовлення висновку технічного стану житлових будинків	8 300,00		8 300,00				-8 300,00		-8 300,00
4	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування будинків для осіб з інвалідністю (Львів Львівоблгосп)	235 000,00		235 000,00	182 852,86		182 852,86	-02 147,14		-02 147,14

1.5	Проведення обстеження та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків	грн.	8 300			8 300					-8 300					-8 300
1.6	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків		1			1					-1					-1
1.7	Надання послуг з поточного ремонту та обслуговування під'юмів для осіб з інвалідністю	грн.	235 000			235 000			182 852,86		-52 147,14					-52 147,14
1.8	Кількість під'юмів для осіб з інвалідністю	од.	35			35			35							
1.9	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК в Львові	грн.	12 106 403,73	12 106 403,73		12 106 403,73			8 950 706,61		-3 155 697,12					-3 155 697,12
1.10	Загальна кількість житлових будинків ОСББ та ЖБК, які потребують ремонту	од.	60			60			22		-38					-38
1.11	Проведення капітального ремонту житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують безпекою	грн.	60 979			60 979			60 947,01		-31,99					-31,99
1.12	Загальна кількість житлових будинків, експлуатація яких загрожує безпекою, які потребують ремонту	од.	5			5			1		-4					-4
1.13	Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн.	2 000 000			2 000 000			1 141 191,75		-858 808,25					-858 808,25
1.14	Загальна кількість житлових будинків, що потребують ремонту	од.	66			66			1		-65					-65
2	продукту															
2.1	Кількість бюджетів, інформаційних листівок, які були надруковано		2 703			2 703					-2 703					-2 703
2.2	Кількість брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів, які були видані	шт.														
2.3	Кількість обстежень та виготовлення висновків технічного стану житлових будинків, які були проведено		1			1					-1					-1
2.4	Кількість під'юмів для осіб з інвалідністю, по яких буде надаватися послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування	од.	35			35			35							
2.5	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків ОСББ та ЖБК	од.	22			22			20		-2					-2
2.6	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків, визначених аварійними, що загрожують безпеці	од.	1			1			1							
2.7	Загальна кількість відремонтованих житлових будинків	од.	1			1			1							
3	ефективності															
3.1	Середня вартість друку одного буклета, листівки		6,66			6,66					-6,66					-6,66
3.2	Середня вартість одного посібника, брошури, буклету, навчально-методичної літератури та інших матеріалів		8 300			8 300					-8 300					-8 300
3.3	Витрати на проведення одного обстеження та виготовлення висновків	грн.	6 714,29			6 714,29			5 224,37		-1 489,92					-1 489,92
3.4	Середня вартість поточного ремонту та обслуговування одного під'юму	грн.	550 291,08			550 291,08			447 535,3305		-102 755,7495					-102 755,7495
3.5	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	60 979			60 979			60 947,01		-31,99					-31,99
3.6	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	2 000 000			2 000 000			1 141 191,75		-858 808,25					-858 808,25
3.7	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.														
4	якості															
4.1	Відсоток надрукованих інформаційних листівок, буклетів до загальної потреби		100			100					-100					-100
4.2	Відсоток надрукованих брошур, посібників, навчально-методичної літератури, буклетів, інформаційних листівок та інших матеріалів до загальної потреби															
4.3	% проведення обстежень		100			100					-100					-100

4.4	Відсоток підприємств, що плануються обслуговувати до запланованої потреби	відс.	розрахунок	500	100	100	100			
4.5	Відсоток відремонтованих житлових будинків	відс.	розрахунок	36,67	36,67	90,9091	90,9091	54,2391	54,2391	54,2391
4.6	Відсоток відремонтованих будинків	відс.	розрахунок	20	20	100	100	80	80	80
4.7	Відсоток відремонтованих будинків житлових будинків	відс.	розрахунок	1,52	1,52	100	100	98,48	98,48	98,48

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

№ з/п	Показник	Однина виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
1	заграв	грн	В умовах воєнного стану видатки здійснювалися з врахуванням пріоритетності відправлено до Постанови КМУ від 09.06.2021 №690 (зі змінами). Серед співласників багатоквартирних будинків було поширено 3000 буклетів отриманих в результаті співпраці ДУ "Фонд енергоефективності"							
1.1	Підготовка інформаційно-консультаційних матеріалів для ОСББ	грн	Передані безкоштовно							
1.2	К-сть буклетів, інформаційних листівок, які необхідно надрукувати	грн	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відправлено до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємств організації, роботи з капітального ремонту житлових будинків та ЖБК м. Львова не було виконано в повному обсязі.							
1.9	Проведення капітального ремонту житлового фонду ОСББ та ЖБК м.Львова	грн	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відправлено до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємств організації, роботи з капітального ремонту житлових будинків та ЖБК м. Львова не було виконано в повному обсязі.							
1.11	Проведення капітального ремонту житлових будинків, взаємозамітними, що загрожує обвалом	грн	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відправлено до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємств організації, роботи з капітального ремонту житлових будинків та ЖБК м. Львова не було виконано в повному обсязі.							
1.13	Проведення капітального ремонту житлового фонду	грн	Враховуючи пріоритетність видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відправлено до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємств організації, роботи з капітального ремонту житлового фонду не було виконано в повному обсязі.							
2	продукту									
3	ефективності									
4	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

***Задіяніться пояснення щодо причин відокремлення окремих видатків (надавати за бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту житлового господарства та інфраструктури

Орест ТИМЦИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Ігор КИЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)