

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Банки-партнери в 2023 році припинили видавати кредити ОСББ у зв'язку із високими ризиками через воєнний стан. Кредитування з 14.11.2023 розпочав лише АТ «КБ «ГЛОБУС», відповідно лише невелика кількість ОСББ встигли отримати кредити, виконати роботи та отримати компенсацію.

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Програма 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")	8 264 013,55		8 264 013,55	1 705 000		1 705 000	-6 559 013,55					-6 559 013,55

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одична 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
1	затрат											
1.1	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	8 264 013,55		8 264 013,55	1 705 000		1 705 000	-6 559 013,55		-6 559 013,55
1.2	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, де необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	130		130	4		4	-126		-126
1.3	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих фізичними особами на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції і модернізації житлових квартир та малоквартирних будинків у м. Львові	грн.	Внутрішньоуправлінський облік									
1.4	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в яких необхідно провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік									
2	продукту											
2.1	Кількість будинків ОСББ та ЖБК, яким планується здійснити відшкодування на заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8		8	4		4	-4		-4
2.2	Кількість квартир/будинків у м. Львові, в планується провести заходи з енергозбереження	шт.	Внутрішньоуправлінський облік									
3	ефективності											
3.1	Середня вартість відшкодування частини кредиту на один об'єкт	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 033 001,69		1 033 001,69	426 250		426 250	-606 751,69		-606 751,69
3.2	Середня сума відшкодування на один об'єкт	грн.	Внутрішньоуправлінський облік									
4	якості											
4.1	Відсоток будинків ОСББ та ЖБК, яким проведено відшкодування до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	6,15		6,15	100		100	93,85		93,85
4.2	Відсоток мешканців, яким проведено відшкодування до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінський облік									

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Здійснення відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ та ЖБК на заходи з енергозбереження	грн.	Банки-партнери в 2023 році припинили видавати кредити ОСББ у зв'язку із високими ризиками через воєнний стан. Кредитування з 14.11.2023 розпочав лише АТ «КВ «ГЛОБУС», відповідно лише невелика кількість ОСББ встигли отримати кредити, виконати роботи та отримати компенсацію.
2	продукту		
3	ефективності		
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

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ігор КІНЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)