

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 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.	1216082 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6082 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державних та регіональних житлових програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом окремих категорій населення м.Львова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити придбання житла для окремих категорій населення відповідно до законодавства

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»

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		9 021 748,50	9 021 748,50		4 897 968,40	4 897 968,40		-4 123 780,10	-4 123 780,10
1	Придбання житла для дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		5 000 000,00	5 000 000,00		4 897 968,40	4 897 968,40		-102 031,60	-102 031,60
2	Закупівля жилих приміщень Тіткову Григорію Миколайовичу та членам його сім'ї в загальній кількості 9 осіб		4 021 748,50	4 021 748,50					-4 021 748,50	-4 021 748,50

4. 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	Програмою передбачено співфінансування з бюджету ЛМТГ не більше 70% вартості квартири. Загальна площа квартири визначена 45 кв.м. Одна з пропозицій становила 35,9 кв.м. (менше нормативної площі)
2	Проведені 3 конкурси, на які не подана жодна пропозиція. Заявник вимагає придбати 4 квартири (1 трикімнатну, 1 двокімнатну та 2 однокімнатних. У зв'язку з підвищенням вартості житла, вказаних коштів недостатньо для виконання рішення суду.

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.	внутрішньо-управлінський облік		5 000 000	5 000 000		4 897 968,4	4 897 968,4		-102 031,6	-102 031,6
1.2	Кількість осіб, які перебувають на обліку для позачергового надання житла	од.	Внутрішньо-управлінський облік		279	279		279	279			
1.3	Закупівля жилих приміщень Тіткову Григорію Миколайовичу та членам його сім'ї в загальній кількості 9 осіб	грн.	внутрішньо-управлінський облік		4 021 748,5	4 021 748,5					-4 021 748,5	-4 021 748,5
1.4	Обсяг видатків на закупівлю жилих приміщень	грн.	внутрішньо-управлінський облік		4 021 748,5	4 021 748,5					-4 021 748,5	-4 021 748,5
2	продукту											
2.1	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом		внутрішньо-управлінський облік		5	5		5	5			
2.2	Кількість осіб, яким планується закупити жилі приміщення	од.	внутрішньо-управлінський облік		9	9					-9	-9
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на одну особу	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1 000 000	1 000 000		979 593,68	979 593,68		-20 406,32	-20 406,32
3.2	Середні витрати на одну особу	грн.	внутрішньо-управлінський облік		446 860,94	446 860,94					-446 860,94	-446 860,94
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби		розрахунок		1,79	1,79		1,79	1,79			
4.2	Відсоток забезпечення осіб житлом до загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100					-100	-100

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	Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	грн.	Програмою передбачено співфінансування з бюджету ЛМТГ не більше 70% вартості квартири. Загальна площа квартири визначена 45 кв.м. Одна з пропозицій становила 35,9 кв.м. (менше нормативної площі)
1.3	Закупівля жилих приміщень Тіткову Григорію Миколайовичу та членам його сім'ї в загальній кількості 9 осіб	грн.	Проведені 3 конкурси, на які не подана жодна пропозиція. Заявник вимагає придбати 4 квартири (1 трикімнатну, 1 двокімнатну та 2 однокімнатних. У зв'язку з підвищенням вартості житла, вказаних коштів недостатньо для виконання рішення суду.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

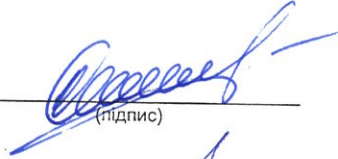
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

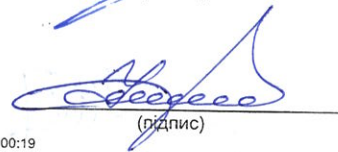
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)