

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>34814670</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1216084</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6084</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0610</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян Львівської міської територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми

Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам Львівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток довгострокового кредитування на будівництво/реконструкцію/придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, залучення з цієї метою додаткових джерел фінансування

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	1 225 187,80		1 225 187,80	1 213 200,00		1 213 200,00	-11 987,80		-11 987,80
1	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 225 187,80		1 225 187,80	1 213 200,00		1 213 200,00	-11 987,80		-11 987,80

7.2. 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 Видатки на утримання установи здійснені відповідно наданих кредитів

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
1	Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 2023 - 2027 роки	1 225 187,80		1 225 187,80	1 213 200,00		1 213 200,00	-11 987,80		-11 987,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця 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 витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/придбання житла	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 225 187,8		1 225 187,8	1 213 200		1 213 200	-11 987,8		-11 987,8
1.2	Кількість діючих договорів про надання пільгових довгострокових кредитів	од.	внутрішньо-управлінський облік	200		200	217		217	17		17
2	продукту											
2.1	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування	од.	Внутрішньо-управлінський облік	185		185	198		198	13		13
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6 622,64		6 622,64	6 127,27		6 127,27	-495,37		-495,37
4	якості											
4.1	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	Внутрішньо-управлінський облік	92,5		92,5	91,24		91,24	-1,26		-1,26

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво /реконструкцію/придбання житла	грн.	Видатки на утримання установи здійснені відповідно наданих кредитів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

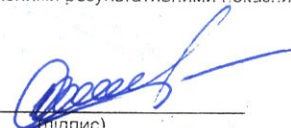
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

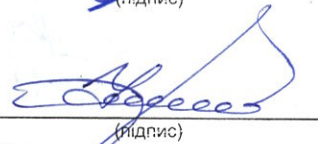
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталя ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)