

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. 1200000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (назменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (назменування 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) 13563000000 (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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		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		2 000 000,00	2 000 000,00					-2 000 000,00		-2 000 000,00	
1	Придбання житла для дітей - сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00		-1 000 000,00	
2	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей		1 000 000,00	1 000 000,00					-1 000 000,00		-1 000 000,00	

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	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), придбання житла для дітей- сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа не проводилось.
2	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), придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей не проводилось.

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	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		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичка 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.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.2	Кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Внутрішньоуправлінський облік	240	240	240					-240	-240
1.3	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.4	Кількість сімей, які перебувають на обліку	од.	Внутрішньоуправлінський облік	101	101	101					-101	-101
2	продукту											
2.1	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1					-1	-1
2.2	Кількість сімей, які будуть забезпечені житлом	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1	1					-1	-1
3	ефективності											
3.1	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
3.2	Середня вартість однієї квартири	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	0,42	0,42	0,42					-0,42	-0,42
4.2	Відсоток забезпечення житлом до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	0,99	0,99	0,99					-0,99	-0,99

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

№ з/п	Показники	Одичка 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.				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), придбання житла для дітей- сиріт, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа не проводилось.
1.3	Придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей	грн.				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), придбання житла багатодітним сім'ям, які виховують 5 та більше дітей не проводилось.

	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- * Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Ззначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)