

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 1200000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент життєвого господарства та інфраструктури ЛМР (наблюдати за повнотою розподілу коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) Департамент життєвого господарства та інфраструктури ЛМР (наблюдати за повнотою розподілу коштів) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1218004 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 6084 (код Програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 0610 (код Фінансової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення можливості будівництва і придбання житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам 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	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво /реконструкцію придбання житла

7. Видати (надати кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1. Аналіз розділу «Витрати (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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00	1 602 100,00		1 602 100,00	9	10	11
1	Здійснення витрат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво / реконструкцію / придбання житла	1 602 100,00		1 602 100,00	1 602 100,00		1 602 100,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцеві/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				прирізь		
		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	Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та обслуговування молодих громадян, зареєстрованих на території Львівської міської територіальної громади на 1 2023 - 2027 роки	1 602 100		1 602 100	1 602 100		1 602 100		1 602 100			

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			Фактичне результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 лінійних довгострокових кредитів, наданих на будівництво/реконструкцію/обслуговування житла	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 602 100	1 602 100	1 602 100	1 602 100	1 602 100	1 602 100				
1.2	Кількість договорів про надання лінійних довгострокових кредитів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	172	172	172	172	172	172				
2	продукту												
2.1	Кількість укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування	од.	Внутрішньоуправлінський облік	147	147	147	147	147	147				
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	10 898,64	10 898,64	10 898,64	10 898,64	10 898,64	10 898,64				
4	якості												
4.1	Питома вага кількості договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	85,47	85,47	85,47	85,47	85,47	85,47				

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		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз ступеня виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

**Зазначються посягнення щодо причин відкриття облігів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від облігів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначються пояснення щодо причин особливостей між фактичними та затвердженими результатами порівняння.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Олександр ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ігор КИЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0203 Виконавець бюджетної програми ім. показувачами 0203 від 20.12.2023 00:00:00