

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 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.	1218821 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8821 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1060 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла  
(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	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	Забезпечення надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла

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	22 750 000,00	8 436 900,00	31 186 900,00	22 715 050,00	7 088 019,00	29 803 069,00	-34 950,00	-1 348 881,00	-1 383 831,00	
1	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	22 750 000,00	8 436 900,00	31 186 900,00	22 715 050,00	7 088 019,00	29 803 069,00	-34 950,00	-1 348 881,00	-1 383 831,00	

гривень

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



По досягненню граничних термінів надання кредитів, кандидати випадають з рейтингу. Планова сума кредитів і розрахункова площа не дає точного показника, надані кредити з меншою площею ніж розрахунково.

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	22 750 000	8 436 900	31 186 900	22 715 050	7 088 019	29 803 069	-34 950	-1 348 881	-1 383 831

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			22 750 000	8 436 900	31 186 900	22 715 050	7 088 019	29 803 069	-34 950	-1 348 881	-1 383 831
1.1	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	22 750 000	8 436 900	31 186 900	22 715 050	7 088 019	29 803 069	-34 950	-1 348 881	-1 383 831
1.2	Кількість сімей, які перебувають на обліку		внутрішньо-управлінський облік		286	286		185	185		-101	-101
2	продукту				26	26	6	15	21	6	-11	-5
2.1	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування		внутрішньо-управлінський облік		26	26						
3	ефективності											
3.1	Середня сума одного кредитного договору		внутрішньо-управлінський облік		1 199 496,15	1 199 496,15	3 785 841,66	472 534,6	4 258 376,26	3 785 841,66	-726 961,55	3 058 880,11
4	якості											
4.1	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів., до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку	відс.	розрахунок		9,09	9,09		9,09	9,09			

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	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.	По досягненню граничних термінів надання кредитів, кандидати випадають з рейтингу.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня сума одного кредитного договору		Планова сума кредитів і розрахункова площа не дає точного показника, надані кредити з меншою площею ніж розрахунково.
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)

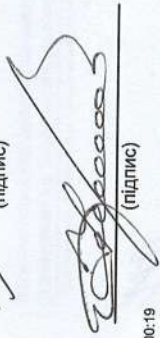
В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств



(підпис)

Ігор КІНЗЕЛЬСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0299

Виконання бюджетної програми за показниками 0299 від 29.12.2023 12:00:19