

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

1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670	(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР	(найменування відповідального виконавця)	34814670	(код за ЄДРПОУ)
1218821	8821	1060	13563000000	(код бюджету)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла			
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 м. Львова
5.	Мета Бюджетної програми
	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам м. Львова

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла

7.	Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»гривень	Касові видатки (надані кредити з бюджету)											
7.1.	Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми											
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	14
	Усього	17 500 000,00	2 767 800,00	20 267 800,00	9 664 730,00		9 664 730,00	7 835 270,00	-2 767 800,00	-10 603 070,00			
1	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам	17 500 000,00	2 767 800,00	20 267 800,00	9 664 730,00		9 664 730,00	7 835 270,00	-2 767 800,00	-10 603 070,00			
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	2
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), видатки здійснювались не в повному обсязі.
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Міська цільова програма забезпечення житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян Львівської міської територіальної громади на 2023-2027 роки	17 500 000	2 767 800	20 267 800	9 664 730	9 664 730	9 664 730	-7 835 270	-2 767 800	-10 603 070		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одніця 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (придбання) житла	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	17 500 000	2 767 800	20 267 800	9 664 730	9 664 730	9 664 730	-7 835 270	-2 767 800	-10 603 070		
1.2	Кількість сімей, які перебувають на обліку		внутрішньо-управлінський облік			349			264			-85		
2	продукту													
2.1	Кількість укладених договорів за якими планується здійснювати кредитування		внутрішньо-управлінський облік			21			8			-13		
3	ефективності													
3.1	Середня сума одного кредитного договору		внутрішньо-управлінський облік			965 133,33			1 208 091,25			242 957,92		
4	якості													
4.1	Питома вага кількості укладених договорів, за якими здійснюється обслуговування кредитів, до загальної кількості громадян, які перебувають на обліку		внутрішньо-управлінський облік			6,02			3,03			-2,99		

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

№ з/п	Показники	Одніця 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.	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), видатки здійснювались не в повному обсязі.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

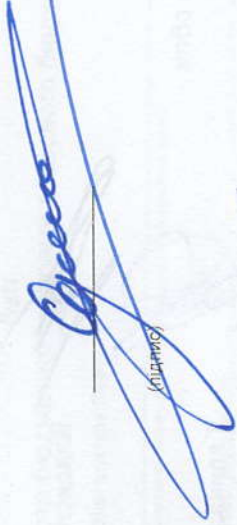
--	--	--	--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--	--	--	--

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

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



Олександр ОДИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Роман БАРАБАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

000000305

Виконання бюджетної програми за показниками 000000305 від 30.12.2022 12:00:12