

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (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 Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 0320 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Засоби із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Захист населення від надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості	
2	Забезпечити тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	
3	Забезпечити створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів	

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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	
1	Надання послуг: транспортними засобами спеціального призначення для безперерйного забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою	388 462,00	0,00	388 462,00	158 776,71	0,00	158 776,71	-229 685,29	0,00	-229 685,29	
2	Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки	108 438,00	0,00	108 438,00	97 400,00	0,00	97 400,00	-11 038,00	0,00	-11 038,00	
3	Тимчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в житлових будинках	121 900,00	0,00	121 900,00	33 460,00	0,00	33 460,00	-88 440,00	0,00	-88 440,00	
	Усього	618 800,00	0,00	618 800,00	289 636,71	0,00	289 636,71	-329 163,29	0,00	-329 163,29	

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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
	"Програма створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020 роки"	108 438,00	0,00	108 438,00	97 400,00	0,00	97 400,00	-11 038,00	0,00	-11 038,00
	Усього	108 438,00	0,00	108 438,00	97 400,00	0,00	97 400,00	-11 038,00	0,00	-11 038,00

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показник	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	Забезпечення населення смт. Рудне привозною питною водою належної якості затрат	грн		388 462,00	0,00	388 462,00	158 776,71	0,00	158 776,71	-229 685,29	0,00	-229 685,29	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене заборгованістю за бюджетними зобов'язаннями взятими на облік органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів в сумі продукту</i>												
	Кількість днів, постачання води в смт. Рудно (в рік)	днів	Внутрішньо-управлінський облік	251	0	251	110	0	110	-141	0	-141	
	Кількість населення, що забезпечується привозною водою	осіб	Внутрішньо-управлінський облік	1090	0	1090	1090	0	1090	0	0	0	
	Кількість води на одного мешканця в рік	м3	Внутрішньо-управлінський облік	1,382	0,00	1,382	1,382	0,00	1,382	0,00	0,00	0,00	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності виникли в результаті різниці між плановими та фактично наданими послугами ефективності</i>												
	Середня сума витрат на постачання води в смт. Рудне за один день	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1 547,66	0,00	1 547,66	1443,42	0,00	1443,42	-104,24	0,00	-104,24	
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності виникли в результаті різниці між плановими та фактично наданими послугами якості</i>												
	Аналіз стану виконання результативних показників	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,0	100,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Питчасове відселення мешканців на час проведення аварійно-відновлювальних робіт в 2 житлових будинках												
затрат	грн.	121 900,00	0,00	121 900,00	33 460,00	0,00	33 460,00	-88 440,00	0,00	-88 440,00		
Кількість сімей що, потребують відселення	кількість	76	0	76	3	0	3	-73	0	-73		
продукту	кількість	5	0	5	3	0	3	-2	0	-2		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - аварійно-відновлювальні роботи проводилися без відселення усіх мешканців.</i>												
ефективності												
Середня вартість оренди однієї квартири	грн.	24 380,00	0,00	24 380,00	11 153,33	0,00	11 153,33	-13 226,67	0,00	-13 226,67		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - мешканців відселили в хостел, вартість оренди за 1 добу якого менша, ніж вартість оренди квартири.</i>												
якості	%	6,58	0,00	6,58	3,95	0,00	3,95	-2,63	0,00	-2,63		
<i>Відсоток відселених сімей до загальної потреби Аналіз ступеню виконання результативних показників</i>												
Створення Львівського міського резерву матеріально-технічних ресурсів на 2016-2020												
затрат	грн.	108 438,00	0,00	108 438,00	97 400,00	0,00	97 400,00	-11 038,00	0,00	-11 038,00		
продукту	грн.	32 000,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00		
Залишок покривальне	грн.	56 438,00	0,00	56 438,00	45 420,00	0,00	45 420,00	-11 018,00	0,00	-11 018,00		
Рубероїд	грн.	20 000,00	0,00	20 000,00	19 980,00	0,00	19 980,00	-20,00	0,00	-20,00		
Пиломатеріали	грн.											
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
ефективності												
		108 438,00	0,00	108 438,00	97 400,00	0,00	97 400,00	-11 038,00	0,00	-11 038,00		

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зачислюється всі надходження використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту

(підпис)

Одонець О.М.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

(підпис)

Панасюк Р.С.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис)

Грецук Н.Т.
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту з змінами, внесені згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}