

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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) <i>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</i> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13201100000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п	Ціль державної політики
5.	Мета бюджетної програми
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства
6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Здійснення відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної лінійки
2	Реконструкція об'єктів інфраструктури.

7. 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
1	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної лінійки	19 953 300,00	0,00	19 953 300,00	19 109 950,80	0,00	19 109 950,80	-843 349,20	0,00	-843 349,20
	Усього	19 953 300,00	0,00	19 953 300,00	19 109 950,80	0,00	19 109 950,80	-843 349,20	0,00	-843 349,20

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

№ 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
1	Програма компенсації ЛМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресивної лінійки водозаборів"	19 953 300,00	0,00	19 953 300,000	19 109 950,80	0,00	19 109 950,80	-843 349,20	0,00	-843 349,20

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	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	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	грн.		19 953 300,00	0,00	19 953 300,00	19 109 950,80	0,00	19 109 950,80	-843 349,20	0,00	-843 349,20
1	затрат											
	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки	куб.м.	Внутрішньо-управлінський облік	5 309 873,63	0,00	5 309 873,63	5 116 598,77	0,00	5 116 598,77	-193 274,86	0,00	-193 274,86
	Вартість поданої води за 1 куб.м.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із встановленням приладів обліку води знизилась показники споживання води</i>											
2	продукту											
	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лійки	куб.м.	Внутрішньо-управлінський облік	5 309 873,63	0,00	5 309 873,63	5 116 598,77	0,00	5 116 598,77	-193 274,86	0,00	-193 274,86
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із встановленням приладів обліку води знизилась показники споживання води</i>											
3	ефективності											
	Сума відшкодування за 1 куб.м. спожитої води в селах зони	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,76	0,00	3,76	3,73	0,00	3,73	-0,03	0,00	-0,03
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У зв'язку із встановленням приладів обліку води знизилась показники споживання води</i>											
4	якості											
	Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб. м.	%	Внутрішньо-управлінський облік	75,91	0,00	75,91	75,45	0,00	75,45	-0,46	0,00	-0,46
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>											

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Одинець О.М.
(прізвище та ініціали)

Панасюк Р.С.
(прізвище та ініціали)

Грепук Н.Т.
(прізвище та ініціали)