

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської Ради (найменування головного розпорядника)	Ціль державної політики
2.	1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської Ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1216013	0620 <u>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</u> (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	
4.	Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Ціль державної політики		
1.	Забезпечення населення якісною питною водою		
5.	Мета бюджетної програми		
6.	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		
№ з/п	Завдання		
1.	Здійснення відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної ділки		
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	у гривнях	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у гривнях	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у гривнях
1	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної ділки	8 446 500,00	0,00	8 446 500,00	7 918 792,66	0,00	7 918 792,66	527 707,34	0,00	527 707,34	0,00	527 707,34	
	Усього	8 446 500,00	0,00	8 446 500,00	7 918 792,66	0,00	7 918 792,66	527 707,34	0,00	527 707,34	0,00	527 707,34	

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	Прийняв											
Найменування місцевої / регіональної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у гривнях	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у гривнях	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	у гривнях
"Програма компенсації ЛМКП "Львівводоканал" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної ділки водозабора №1"		8 446 500,00	0,00	8 446 500,00	7 918 792,66	0,00	7 918 792,66	527 707,34	0,00	527 707,34	0,00	527 707,34	

9. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відшкодування витрат ДКП "Рекобуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лінійки	грн		8 446 500,00	0,00	8 446 500,00	7 918 792,66	0,00	7 918 792,66	5 247 600,46	0,00	5 247 600,46	527 707,34	0,00	527 707,34		
				1	заграт												
	кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лінійки	куб.м.		4 094 323,00	0,00	4 094 323,00	5 247 600,46	0,00	5 247 600,46	-1 153 277,46	0,00	-1 153 277,46					
	Вартість поданої води за 1 куб.м.	грн.		4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00					
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лінійки	куб.м.		4 094 323,00	0,00	4 094 323,00	5 247 600,46	0,00	5 247 600,46	-1 153 277,46	0,00	-1 153 277,46					
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																
	Сума відшкодування за 1 куб.м. спожитої води в селам зони депресійної лінійки	грн		2,06	0,00	2,06	1,51	0,00	1,51	0,55	0,00	0,55					
4	якості																
	Частка відшкодування вартості води за 1 куб.м.	%		41,68	0,00	41,68	30,51	0,00	30,51	11,17	0,00	11,17					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																	
Аналіз стану виконання																	
Аналіз стану виконання результативних показників																	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Линець О.М.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

Панасюк Р.С.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Грещук Н.Т.
(прізвище та ініціали)

(Форма звіту із змінами, внесеними 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)