

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 2024 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.	1216013 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6013 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (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	Надійне та стає функціонування ситем водопостачання та водовідведення міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного утримання водопровідного господарства міста та стабільне надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

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 *	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	322 691 878,89		322 691 878,89	322 045 429,30		322 045 429,30	-646 449,59		-646 449,59
1	Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	308 242 308,32		308 242 308,32	308 172 861,51		308 172 861,51	-69 446,81		-69 446,81
2	Компенсація КП "Винниківське" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки водозборів	14 449 570,57		14 449 570,57	13 872 567,79		13 872 567,79	-577 002,78		-577 002,78

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	Недоотримані товарно матеріальні цінності згідно укладених договорів.
2	Фінансування відбувалось в останні дні грудня при відсутності заборгованості за виконані роботи по ремонту мереж та інших послуг.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма підтримки діяльності ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення	308 242 308,32		308 242 308,32	308 172 861,51		308 172 861,51	-69 446,81		-69 446,81
2	Програма компенсації ЛМКП "Львівводоканал", КП "Винниківське" та ЛКП "Рембуд" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки водозаборів	14 449 570,57		14 449 570,57	13 872 567,79		13 872 567,79	-577 002,78		-577 002,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
1	затрат											
1.1	Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	308242308,32		308242308,32	308172861,51		308 172 861,51	-69 446,81		-69 446,81
1.2	Обсяг коштів, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ЛМКП Львівводоканал)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	388 853 047		388 853 047	388 853 047		388 853 047			
1.3	Обсяг передбачених коштів бюджетом для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення (ЛМКП "Львівводоканал")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	308242308,32		308242308,32	308172861,51		308 172 861,51	-69 446,81		-69 446,81
1.4	Компенсація КП "Винниківське" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки водозаборів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	14 449 570,57		14 449 570,57	13 872 567,79		13 872 567,79	-577 002,78		-577 002,78
1.5	Обсяг води, який заплановано подати селам зони депресійної лійки	куб.м.	внутрішньо-управлінський облік	1 569 197,3		1 569 197,3	1 569 197,3		1 569 197,3			
1.6	Середня вартість поданої води за 1 куб.м	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11,64		11,64	11,64		11,64			
2	продукту											
2.1	Очікуваний річний обсяг реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення	куб.м.	внутрішньо-управлінський облік	47 308 864		47 308 864	47 308 864		47 308 864			
2.2	Обсяг води, який буде поданий селам депресійної лійки	куб.м.	внутрішньо-управлінський облік	1 569 197,3		1 569 197,3	1 276 397,42		1 276 397,42	-292 799,88		-292 799,88
3	ефективності											
3.1	Середня сума підтримки підприємства на 1 куб.м реалізації	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6,52		6,52	6,51		6,51	-0,01		-0,01
3.2	Сума відшкодування за 1 куб.м спожитої води в селах зони депресійної лійки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	9,21		9,21	10,87		10,87	1,66		1,66

4	якості											
4.1	Питома вага наданої підтримки до потреби	відс.	внутрішньо-управлінський облік	79,27		79,27	79,25		79,25	-0,02		-0,02
4.2	Частка відшкодованої середньої вартості води за 1 куб.м	відс.	розрахунок	79,11		79,11	93,38		93,38	14,27		14,27

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1.1	Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	Недоотримані товарно матеріальні цінності згідно укладених договорів.									
1.4	Компенсація КП "Винниківське" витрат за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лійки водозаборів	грн.	Фінансування відбувалось в останні дні грудня при відсутності заборгованості за виконані роботи по ремонту мереж та інших послуг.									
2	продукту											
3	ефективності											
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

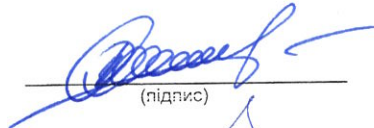
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

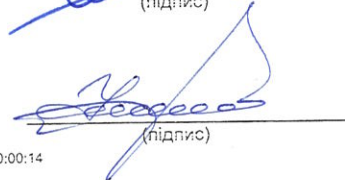
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)

Наталя ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)