

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 2025 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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету) Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надійне та стає функціонування систем водопостачання та водовідведення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого функціонування об'єктів критичної інфраструктури міста та ефективного реагування у разі настання надзвичайних ситуацій, надання послуг з водопостачання населенню, яке проживає у зоні депресійної лінії водозаборів

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного утримання водопровідного господарства міста, стабільне надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, ефективне реагування у разі настання надзвичайних ситуацій та оперативне проведення аварійно-відновлювальних робіт

#### 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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
		420 206 341,32		420 206 341,32	419 841 918,23		419 841 918,23	-364 423,09		11
1	Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	311 645 221,32		311 645 221,32	311 549 316,12		311 549 316,12	-95 905,20		-364 423,09



2.1	Очікуваний річний обсяг реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, в тому числі:	куб.м.	внутрішньо-управлінський облік	46 439 950	47 026 224	47 026 224	586 274	586 274	586 274
2.2	Очікуваний річний обсяг реалізації централізованого водопостачання та централізованого водовідведення населенню	куб.м.	внутрішньо-управлінський облік	26 081 620	26 067 799	26 067 799	-13 821	-13 821	-13 821
3	ефективності								
3.1	Середня сума підтримки підприємства на 1 куб.м реалізації	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11,95	11,95	11,95			
4	якості								
4.1	Літома вага наданої підтримки до потреби	відс.	розрахунок	80,34	80,31	80,31	-0,03	-0,03	-0,03
<b>2 Відшкодування КП "Винниківське" вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у населених пунктах, що належать або раніше належали до зони депресійної лімки водозаборів Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал"</b>									
1	затрат								
1.1	Відшкодування КП "Винниківське" вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у населених пунктах, що належать або раніше належали до зони депресійної лімки водозаборів Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	35 712 500	35 712 500	35 712 500			
1.2	Обсяг відшкодування вартості за послуги з водопостачання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	35 712 500	35 712 500	35 712 500			
2	продукту								
2.1	Плановий розмір нарахувань реалізації води КП "Винниківське"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	54 061 527,17	51 353 328,14	51 353 328,14	-2 708 199,03	-2 708 199,03	-2 708 199,03
2.2	Плановий розмір нарахувань мешканцям, які проживають у населених пунктах, що належать або раніше належали до зони депресійної лімки водозаборів Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал", по нормі споживання та/або показникам приладів обліку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	18 349 027,17	13 014 802,73	13 014 802,73	-5 334 224,44	-5 334 224,44	-5 334 224,44
2.3	Відшкодування різниці між плановим розміром нарахувань реалізації води КП "Винниківське" та плановим розміром нарахувань мешканцям, які проживають у зоні депресійної лімки водозаборів, по нормі споживання та/або показників приладів обліку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	35 712 500	35 712 500	35 712 500			
3	ефективності								
3.1	Тариф з водопостачання за 1 куб.м	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11,484	11,484	11,484			
3.2	Очікувана кількість кубічних метрів води, що планується відшкодувати	куб.м.	внутрішньо-управлінський облік	3 109 761,41	3 109 761,41	3 109 761,41			
4	якості								
4.1	Плановий відсоток відшкодування	відс.	розрахунок	100	100	100			
<b>3 Виконання (обслуговування) зовнішніх боргових зобов'язань ЛМКП "Львівводоканал"</b>									
1	затрат								
1.1	Виконання (обслуговування) зовнішніх боргових зобов'язань ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	72 848 620	72 580 102,11	72 580 102,11	-268 517,89	-268 517,89	-268 517,89
1.2	Обсяг забезпечення виконання (обслуговування) ЛМКП "Львівводоканал" боргових зобов'язань перед ЄБРР	грн.	внутрішньо-управлінський облік	72 848 620	72 580 102,11	72 580 102,11	-268 517,89	-268 517,89	-268 517,89
2	продукту								
2.1	Кількість укладених договорів між ЛМКП "Львівводоканал" та ЄБРР	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1			
3	ефективності								
3.1	Середня вартість виконання (обслуговування) боргових зобов'язань	грн.	внутрішньо-управлінський облік	72 848 620	72 580 102,11	72 580 102,11	-268 517,89	-268 517,89	-268 517,89
4	якості								
4.1	Відсоток виконання зобов'язань ЛМКП "Львівводоканал"	відс.	розрахунок	100	100	100			

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

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	<b>Підтримка ЛМКП "Львівводоканал" у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та з централізованого водовідведення, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій</b>		
1	запрат		
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.	Різниця виникла за рахунок економії при проведенні процедур тендерних закупівель
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		
2	<b>Відшкодування КП "Винниківське" вартості за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає у населених пунктах, що належать або раніше належали до зони депресійної лінії водозабору Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал"</b>		
1	запрат		
2	продукту		
2.1	Плановий розмір нарахувань реалізації води КП "Винниківське"	грн.	Відхилення пов'язане із змінами, щодо кількості придбаної та спожитої води мешканцями населених пунктів
2.2	Плановий розмір нарахувань мешканцям, які проживають у населених пунктах, що належать або раніше належали до зони депресійної лінії водозабору Львівського міського комунального підприємства "Львівводоканал", по нормі споживання та/або показниках приладів обліку	грн.	Відхилення пов'язане із змінами, щодо кількості придбаної та спожитої води мешканцями населених пунктів які належать, або раніше належали до зони депресійної лінії водозабору ЛМКП "Львівводоканал"
3	ефективності		
4	якості		
3	<b>Виконання (обслуговування) зовнішніх боргових зобов'язань ЛМКП "Львівводоканал"</b>		
1	запрат		
1.1	Виконання (обслуговування) зовнішніх боргових зобов'язань ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	Різниця виникла за рахунок курсової різниці
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових витратів за звітний рік із обсягами затвердженим паспортом бюджетної програми можна стверджувати, що кошти використано ефективно та економічно.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Досягнуто поставленої мети. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (надання 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)

Оксана ПРИГОДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

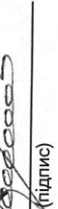
Заступник директора департаменту

  
(підпис)

Ірина ОЛІАРНИК-ПАВЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

  
(підпис)

Наталія ГРЕЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)