

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 2022 рік

1.	12000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (найменування повного 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 водостовідно-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	Забезпечення населення якісно питною водою

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності водостовідно-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 депресійної лійки
2	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напруги використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напруги 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 депресійної лійки	26 755 600,00		26 755 600,00	26 755 590,03		26 755 590,03	-9,97			-9,97
2	Капітальний ремонт водостовідно-каналізаційного господарства		994 852,52	994 852,52		991 300,96	991 300,96		-3 551,56		-3 551,56

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

1	Пояснення
2	

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)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
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 у зоні депресійної лійки водозаборів	26 755 600		26 755 600	26 755 600	26 755 600	26 755 600	-9,97				-9,97

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	затрат											
1.1	Відшкодування витрат ЛКП "Рембуд" за надані послуги з водопостачання населенню, яке проживає в зоні депресійної лійки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	26 755 600		26 755 600	26 755 600		26 755 600		-9,97	
1.2	Кількість води, яку необхідно подати селам зони депресійної лійки		внутрішньо-управлінський облік	5 117 598,77		5 117 598,77	5 006 438,93		5 006 438,93		-111 159,84	
1.3	Вартість поданої води за 1 куб. м.		внутрішньо-управлінський облік	7,62		7,62	7,62		7,62			
1.4	Капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		994 852,52	994 852,52		991 300,96	991 300,96		-3 551,56	
1.5	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів інфраструктури	грн.	внутрішньо-управлінський облік		994 852,52	994 852,52		991 300,96	991 300,96		-3 551,56	
2	продукту											
2.1	Обсяг води, яка буде подана селам зони депресійної лійки		внутрішньо-управлінський облік	5 117 598,77		5 117 598,77	5 006 438,93		5 006 438,93		-111 159,84	
2.2	ремонт	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	Сума відшкодування за 1 куб. м. спожитої води в селах зони депресійної лійки		внутрішньо-управлінський облік	5,23		5,23	5,34		5,34	0,11		0,11
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		994 852,52	994 852,52		991 300,96	991 300,96		-3 551,56	
4	якості											
4.1	Частка відшкодуваної вартості води за 1 куб.м.		внутрішньо-управлінський облік	68,61		68,61	70		70	1,39		1,39
4.2	Рівень готовності капітального ремонту об'єктів інфраструктури	відс.	Внутрішньоуправлінський облік		100	100		90	90		-10	-10

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	
1	затрат		
2	продукту		

3	ефективності
4	якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

- * Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
- ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури _____
 (підпис)  _____
 Олександр ОДИНЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств _____
 (підпис)  _____
 Роман БАРАБАШ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування _____
 (підпис)  _____
 Наталя ГРЕШУК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)