

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних комунальних послуг, а також забезпечення функціонування та збереження систем теплопостачання міста

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення сталого функціонування системи теплопостачання міста та ефективного реагування у разі настання надзвичайних ситуацій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка комунального теплового господарства до роботи у наступному опалювальному періоді

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	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	913 754 200,00	913 754 200,00	913 754 200,00	913 754 200,00	913 754 200,00	913 754 200,00	913 754 200,00		
1	Покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	913 754 200,00		913 754 200,00	913 754 200,00		913 754 200,00			

гривень

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	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки діяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	913 754 200,00		913 754 200,00	913 754 200,00		913 754 200,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	затрат											
1.1	Обсяг коштів, необхідних для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 218 614 700		1 218 614 700	1 218 614 700		1 218 614 700			
2	продукту											
2.1	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ЛМКП "Львівтеплоенерго")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	913 754 200		913 754 200	913 754 200		913 754 200			
2.2	Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії	Гкал	внутрішньо-управлінський облік	957 321,34		957 321,34	890 562,8		890 562,8	-66 758,54		
2.3	Очікуваний обсяг реалізації гарячого водопостачання	тис.куб.	внутрішньо-управлінський облік	3 507,37		3 507,37	3 737,422		3 737,422	230,052		230,052
3	ефективності											
3.1	Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 Гкал, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії	грн.	внутрішньо-управлінський облік	830,26		830,26	835,09		835,09	4,83		4,83
3.2	Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб.м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	внутрішньо-управлінський облік	33,91		33,91	37,11		37,11	3,2		3,2
4	якості											
4.1	Відсоток покриття витрат	відс.	розрахунок	74,98		74,98	74,98		74,98			

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		
2	продукту		
2.2	Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії	Г кал	Зменшення фактичних обсягів реалізації теплової енергії у порівнянні із запланованими пов'язане з тим, що частина споживання гарячої води у м.куб. була запланована як її підігрів у Гкал.
2.3	Очікуваний обсяг реалізації гарячого водопостачання	тис.куб.	Зростання обсягів споживання гарячої води пов'язане з тим, що частина споживання гарячої води у м.куб. була запланована як її підігрів у Гкал.
3	ефективності		
3.1	Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 Гкал, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії	грн.	У зв'язу із зменшенням обсягів реалізації теплової енергії зросли середні витрати (покриття з бюджету) на 1Гкал .
3.2	Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб.м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	У зв'язу із ростом ціни холодної води на гаряче водопостачання зросли витрати на відшкодування 1 куб. м.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

Орест ТИМЧИШИН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕЦУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)