

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ 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	12	13
1	Програма підтримки діяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	068 050 000,00		068 050 000,00	068 050 000,00		1 068 050 000,00					

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Джерело інформації				Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	затрат																
1.1	Обсяг коштів необхідних на 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	09 284 489,62	09 284 489,62	09 284 489,62	09 284 489,62	09 284 489,62	109 284 489,62								
1.2	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"), в тому числі:	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 068 050 000	1 068 050 000	1 068 050 000	1 068 050 000	1 068 050 000	1 068 050 000								
1.3	Обсяг коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	53 490 381,12	53 490 381,12	53 490 381,12	53 490 381,12	53 490 381,12	850 815 617,4						-12 674 763,72		
1.4	Обсяг коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	04 559 618,88	04 559 618,88	04 559 618,88	04 559 618,88	04 559 618,88	217 234 382,6						12 674 763,72		
2	продукту																
2.1	Очікуваний обсяг реалізації гарячої води	тис.куб.м	внутрішньо-управлінський облік	3 742,7	3 742,7	3 742,7	3 742,7	3 742,7	4 083,33						340,63		
2.2	Очікуваний річний обсяг реалізації теплової енергії, в тому числі:	Гкал	внутрішньо-управлінський облік	867 640,2	867 640,2	867 640,2	867 640,2	867 640,2	891 347,13						23 706,93		
2.3	Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії на опалення	Гкал	внутрішньо-управлінський облік	701 464,32	701 464,32	701 464,32	701 464,32	701 464,32	710 052,95						8 588,63		
2.4	Очікуваний обсяг теплової енергії, необхідний для підігріву води	Гкал	внутрішньо-управлінський облік	166 175,88	166 175,88	166 175,88	166 175,88	166 175,88	181 294,17						15 118,29		
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	1 230,98	1 230,98	1 230,98	1 230,98	1 230,98	1 198,24						-32,74		

3.2	Середня вартість витрат (покрита витрат з бюджету) 1 куб.м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	54,66	54,66	53,2	53,2	-1,46
4	ЯКОСТІ						
4.1	Відсоток покриття витрат	відс.	96,28	96,28	96,28	96,28	

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

№ з/п	Показники	Одичця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
1	2	3	4				
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")						
1	затрат						
1.3	Обсяг коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	Тариф формується за розподілом між опалення та ГВП за статистикою за остання 5 років. По факту розподіл між опаленням та ГВП не співпадає з тарифом, оскільки споживачі по різному отримують опалення та ГВП				
1.4	Обсяг коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн.	Тариф формується за розподілом між опалення та ГВП за статистикою за остання 5 років. По факту розподіл між опаленням та ГВП не співпадає з тарифом, оскільки споживачі по різному отримують опалення та ГВП				
2	продукту						
3	ефективності						
4	якості						

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведення касових видатків 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, 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

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту

Ірина ОЛІЯРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Напалія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)