

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.	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.	1216012 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6012 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісних комунальних послуг мешканцям м. Львова

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання якісних, безпечних, безперебійних послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка теплових господарств

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		580 483 000,00		580 483 000,00	580 483 000,00		580 483 000,00				
1	Покриття витрат підприємств пов'язаних із наданням послуг населенню ЛМКП * "Львівтеплоенерго"	422 489 000,00		422 489 000,00	422 489 000,00		422 489 000,00				
2	наданням послуг населенню ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	157 994 000,00		157 994 000,00	157 994 000,00		157 994 000,00				

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**

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	ЛМКП "Львівтеплоенерго" "Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води"	422 489 000		422 489 000	422 489 000		422 489 000			
2	ЛКП "Залізничнотеплоенерго", "Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води"	157 994 000		157 994 000	157 994 000		157 994 000			

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	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Обсяг необхідної дотації для покриття витрат за надані послуги	грн.	внутрішньо-управлінський облік	928 422 475.9		928 422 475.9	928 422 475.9		928 422 475.9				
1.2	ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	739 795 835.9		739 795 835.9	739 795 835.9		739 795 835.9				
1.3	ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	188 626 640		188 626 640	188 626 640		188 626 640				
2	продукту												
2.1	Обсяг коштів для покриття витрат	грн.	внутрішньо-управлінський облік	580 483 000		580 483 000	580 483 000		580 483 000				
2.2	ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	422 489 000		422 489 000	422 489 000		422 489 000				
2.3	ЛКП "Залізничнотеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	157 994 000		157 994 000	157 994 000		157 994 000				
3	якості												
3.1	Відсоток покриття витрат	відс.	внутрішньо-управлінський облік	62,52		62,52	62,52		62,52				

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		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

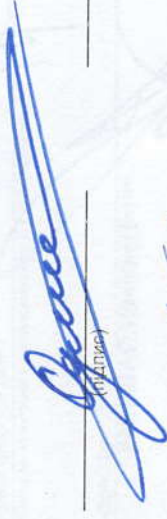
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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



Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств



Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Намалія ГРЕШУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000300

Виконання бюджетної програми за показниками 000000300 від 30.12.2022 12:00:07