

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	12000000 (код Програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (назви програми, поточна реєстраційна кодів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	12100000 (код Програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (назви програми, відповідального виконавця)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216012 (код Програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	6072 (код Типової програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету) 0620 (код Фінансової класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
 (назви програми, бюджетної програми та згідно програмної класифікації витрат та фінансування місцевого бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення базової діяльності львівських теплопостачальних підприємств та забезпечення надійного і сталого функціонування системи теплопостачання міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка теплових господарств до роботи у наступному опалювальному періоді	Завдання
-------	---	---	----------

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 *	Затверджано у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відрігнення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	1 014 546 171,00	
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛМРЛТ "Львівтеплогенератор"	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	778 470 191,00	
2	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії ЛКП "Залізничтеплоенерго"	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	236 075 980,00	

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

№ з/п		Пояснення
-------	--	-----------

Відсоток (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)				Відсоток	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма підтримки діяльності ДМРП "Львівтеплоенерго" у сфері енергозбереження, експлуатації та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	778 470 191		778 470 191	778 470 191		778 470 191						
2	ЛПД "Забезпечення теплової енергії", "Програми підтримки діяльності львівських теплопостачальних підприємств з енергозбереження, експлуатації та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води"	236 075 980		236 075 980	236 075 980		236 075 980						

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відсоток		
				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	ефективності											
1.1	Відсоток покриття витрат	квдс.		100	100	100	100	100	100	100		
1.2	Відсоток покриття витрат	квдс.		100	100	100	100	100	100	100		
2	заграт											
	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ДМРП "Львівтеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	778 470 191		778 470 191	778 470 191		778 470 191			
2.1	Обсяг коштів, необхідних на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛПД "Забезпечення теплової енергії"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	236 075 980		236 075 980	236 075 980		236 075 980			
2.2	продукту											
3	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛПД "Львівтеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	778 470 191		778 470 191	778 470 191		778 470 191			
3.1	Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води ЛПД "Забезпечення теплової енергії"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	236 075 980		236 075 980	236 075 980		236 075 980			
3.2												

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

№ з/п	Показники	Оцінка впливу	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	ефективності		
2	заграт		
3	продукту		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

- Узгоджений актом про виконання бюджетної програми.

* Зазначені в паспорті використання бюджетних коштів, затверджені в паспорті бюджетної програми.

** Зазначені в поясненні щодо причин виконання операції касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за нагромадженням використання бюджетних коштів від операцій, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначені в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(Підпис)

Орест ТИМУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(Підпис)

Ігор КУЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(Підпис)

Наталія ГРЕЦУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0200

Виконана бюджетної програми за показником 0200 код 28 12 0323 0000/00