




Львівська
міська
рада

Розподіл бюджету розвитку на 2021 рік

18 лютого 2021



**Бюджет
розвитку ЖКГ**

**Департамент
житлового
господарства та
інфраструктури**

**Районні адміністрації
198 млн. грн.**

**ЛКП
(Ebitda+Capex)
338 млн.грн
+
186,7 млн.грн.**

**Житлове
господарства та
інфраструктура
50 млн. грн.**

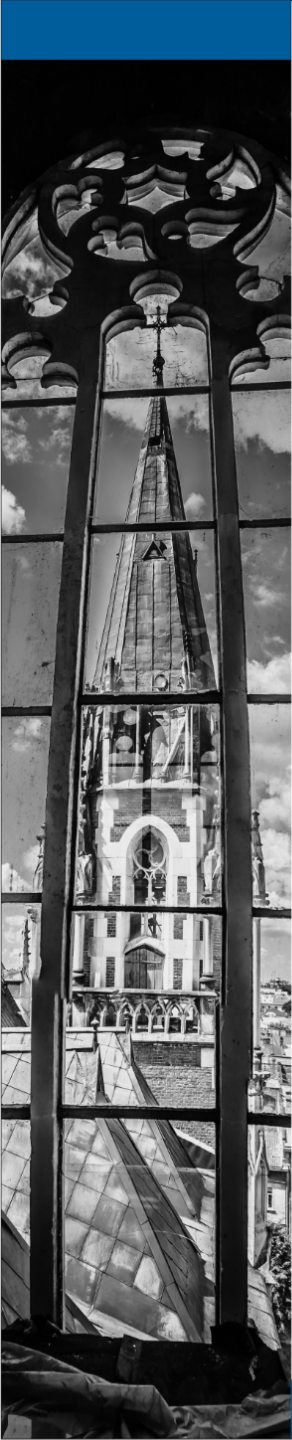
**Дорожнє
господарство
78 млн. грн.**



Львівська
міська
рада

**Видатки на які у 2021 році планується проводити за рахунок спеціального фонду
міського бюджету м.Львова**

№ п/п	Назва РА	Передбачено на 2021	В т. ч. заборгованість за 2020 рік
1	Личаківська районна адміністрація	33 000 (+3 000)	2 741,00
2	Сихівська районна адміністрація	33 000	2 300,00
3	Шевченківська районна адміністрація	33 000 (+3 000)	6 282,00
4	Франківська районна адміністрація	33 000	1 868,80
5	Галицька районна адміністрація	33 000	845,00
6	Залізнична районна адміністрація	33 000 (+3 000)	2 215,00
	ВСЬОГО:	198 000,00	16 258,00



Бюджет розвитку ДЖГІ

Департамент
житлового
господарства та
інфраструктури

Дороги та велодоріжки

78 млн. грн.;
в т.ч. заборгованість за виконані роботи
50 млн. грн.

Житлове господарство

40,2 млн. грн.;
в т.ч. заборгованість за виконані роботи
10,3 млн. грн.;

Світлофорні об'єкти, освітлення,
тощо

9,8 млн. грн.;
в т.ч. заборгованість за виконані роботи
0,7 млн. грн.;



Львівська
міська
рада

Облігації внутрішньодержавної позики

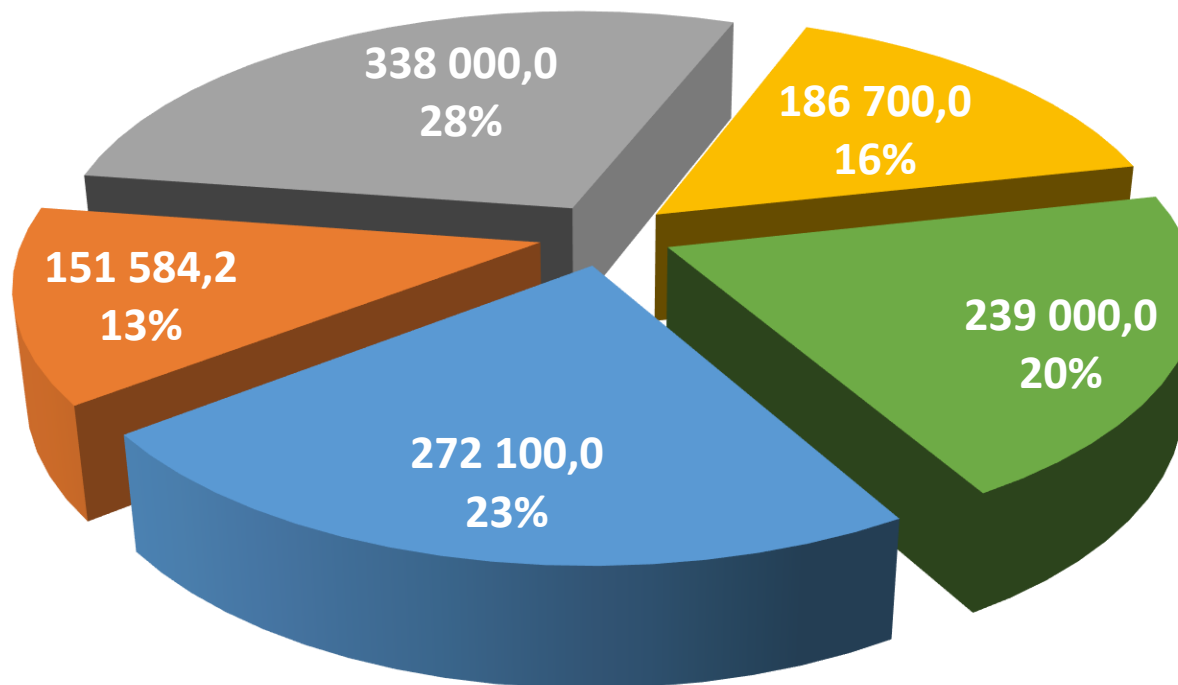
1 200 000 000 грн.

На 26 об'єктів будівництва:
2019 рік – використано 114 685 517 грн.;
2020 рік – використано 770 924 060 грн.;
Залишок – 314 390 423 грн.;



Структура внесків у статутні капітали львівських комунальних підприємств на 2021 рік, тис.грн.

Загалом:
1 187 384,2
ТИС.ГРН.



■ Гарантії ■ Лізинг ■ Ebitda ■ Сарех ■ ПДВ+місцевий внесок



Львівська
міська
рада

Розподіл внесків в статутний капітал ЛКП

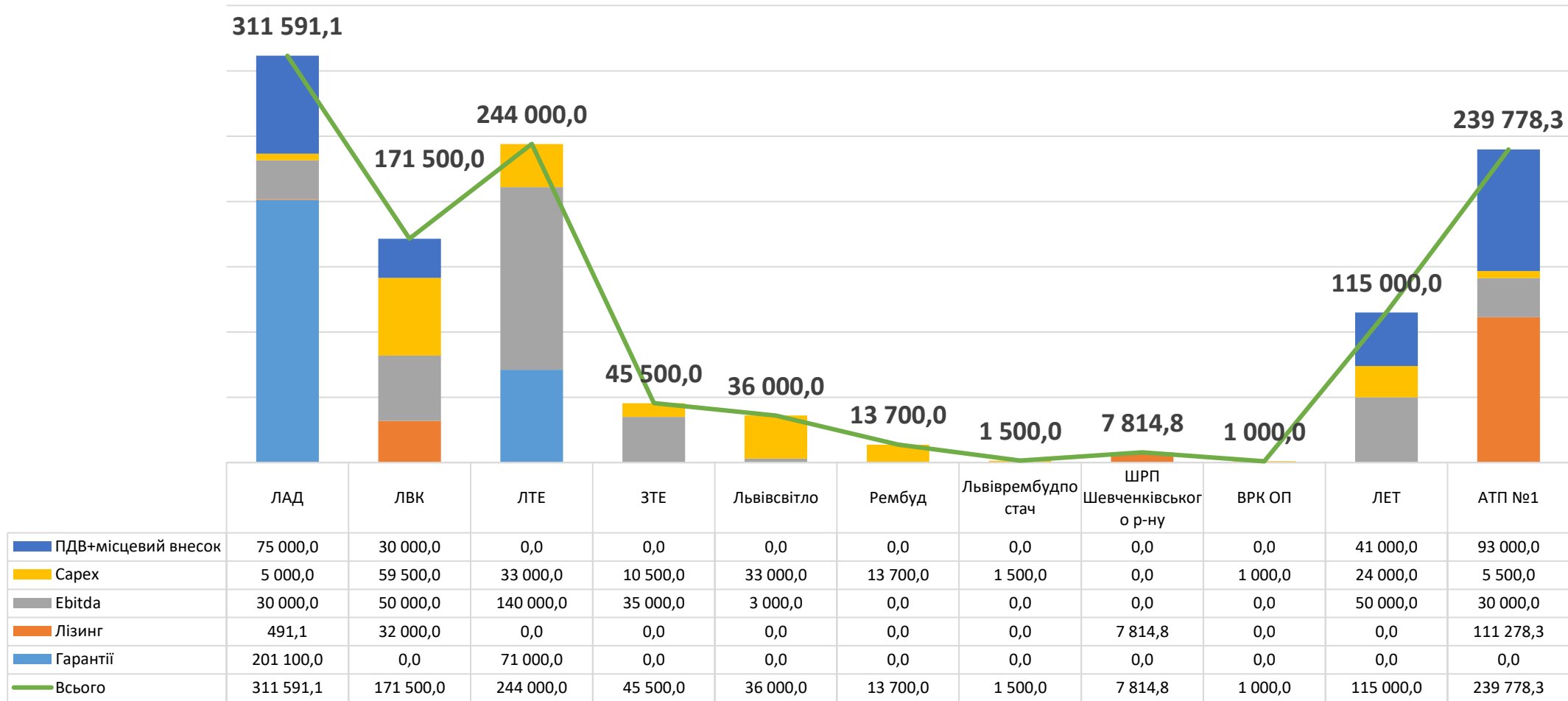
№ п/п	Підприємство	Гарантії (млн.грн.)	Лізинг (млн.грн.)	Ebitda (млн.грн.)	Сарех (млн.грн.)	ПДВ + місцевий внесок (млн.грн.)	Всього (млн.грн.)
1	ЛКП "Львівавтодор"	201,1	0,4911	30	5	75	311,5911
2	ЛМКП "Львівводоканал"		32	50	59,5	30	171,5
3	ЛМКП "Львівтеплоенерго"	71		140	33		244
4	ЛКП "Залізничнетеплоенерго"			35	10,5		45,5
5	ЛКП "Львівсвітло"			3	33		36
6	ЛКП "Рембуд"				13,7		13,7
7	ЛКП "Львіврембудпостач"				1,5		1,5
8	ЛКП ШРП "Шевченківського району"		7,8148				7,8148
9	ЛКП ВРК Обрядових послуг				1		1
10	ЛКП "Львівелектротранс"			50	24	41	115
11	ЛК АТП-1		111,2783	30	5,5	93	239,7783
	РАЗОМ:	272,1	151,5842	338	186,7	239	1187,384



Зміни щодо розподілів внесків в статутний капітал ЛКП

ЛКП	Зменшено	Збільшено
ЛМКП «Лвівводоканал»	-15,0 млн.грн. Сарех -5,0 млн.грн. EBITDA	
ЛКП «Львівавтодор»	-5,0 млн.грн. EBITDA	
ЛМКП «Львівтеплоенерго»	-5,0 млн.грн. Сарех -30,0 млн.грн. EBITDA	
ЛКП «Залізничнетеплоенерго»	-1,0 млн.грн. Сарех -5,0 млн.грн. EBITDA	
ЛК АТП-1	-6,0 млн. грн. EBITDA	
ЛКП «Рембуд»		+ 11,7 млн.грн. Сарех
ЛКП ВРК Обрядових послуг		+1 млн.грн. Сарех

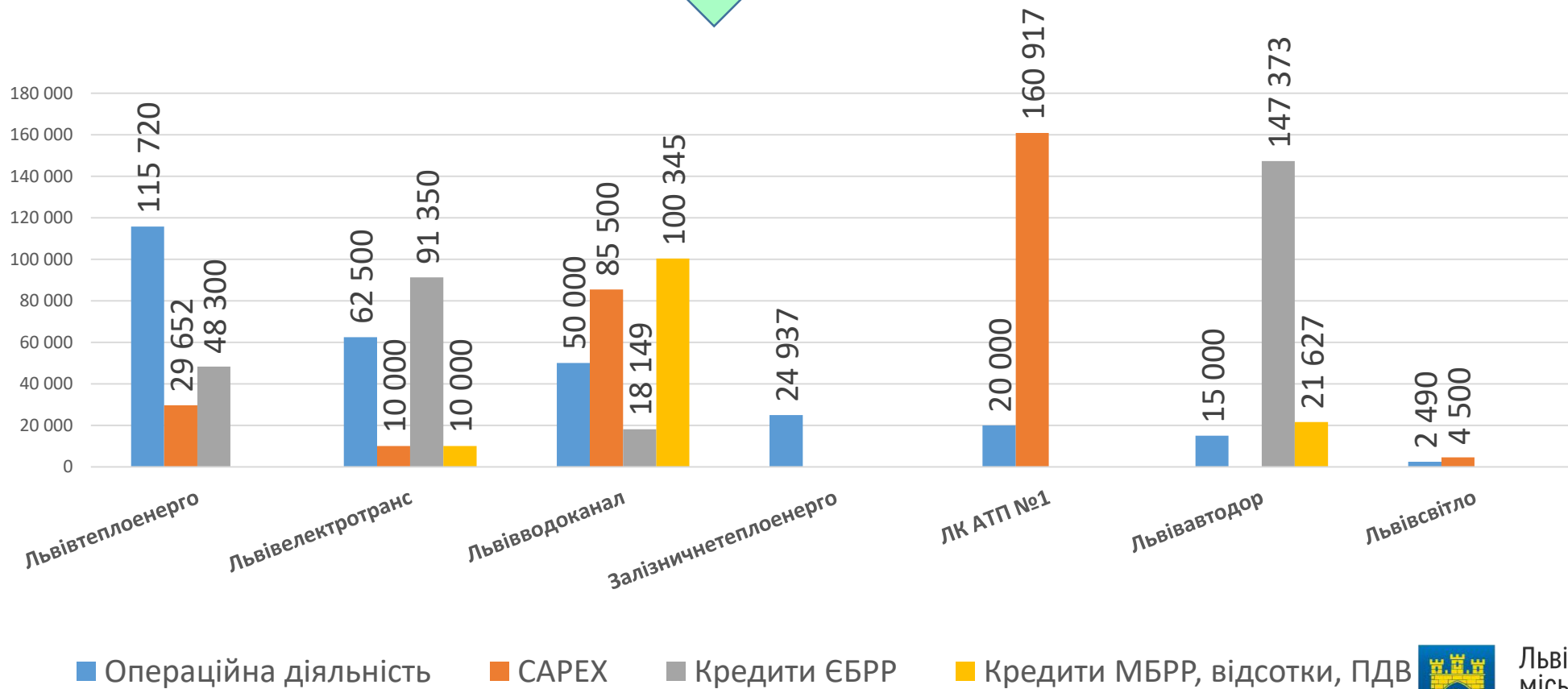
Розподіл внесків у статутні капітали львівських комунальних підприємств на 2021 рік, тис.грн



Фінансування внесків у статутні капітали львівських комунальних підприємств у 2020 році, тис.грн.

Загалом профінансовано:

1 018 360 тис.грн.



■ Операційна діяльність

■ CAPEX

■ Кредити ЄБРР

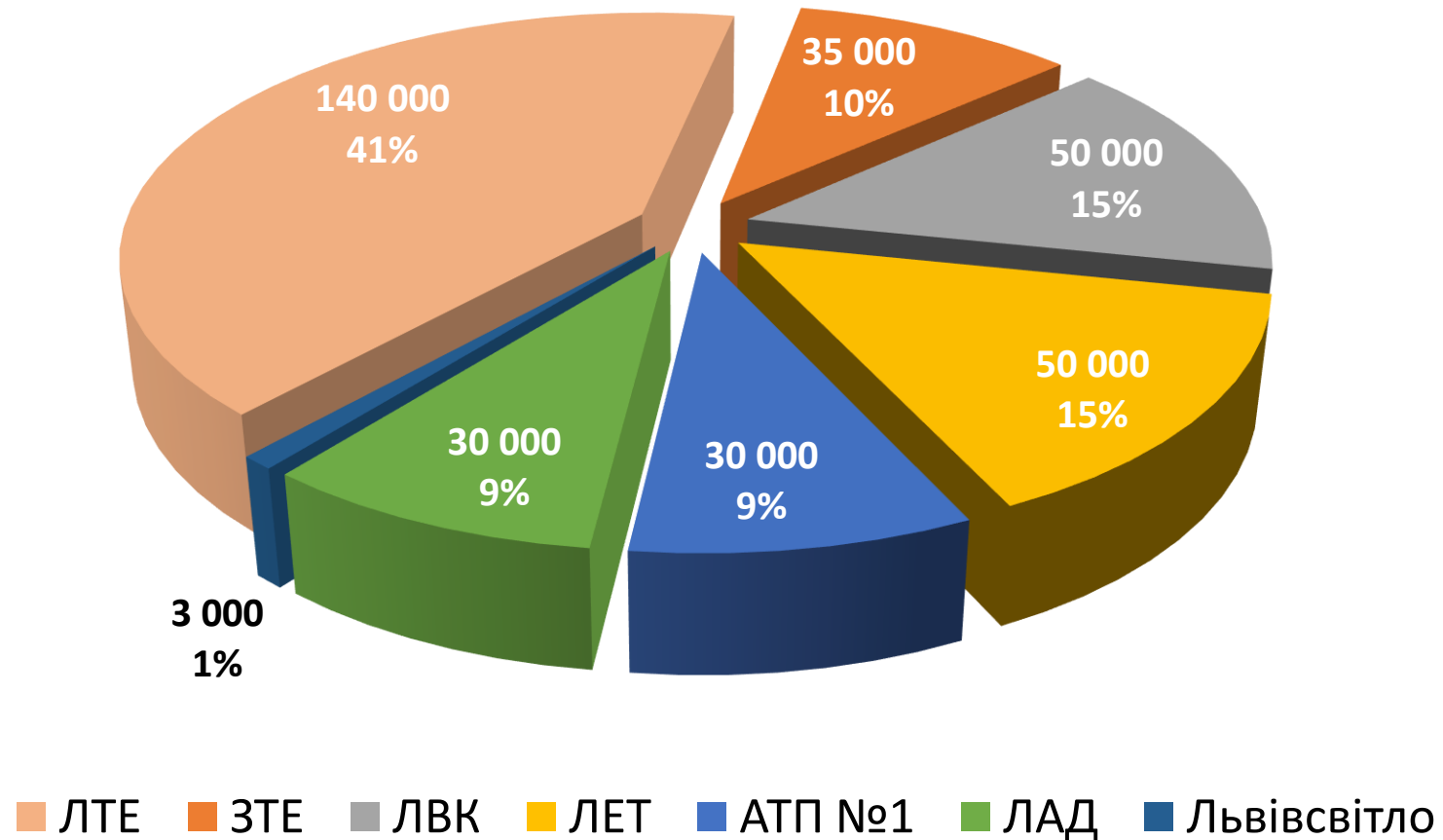
■ Кредити МБРР, відсотки, ПДВ



Львівська
міська
рада

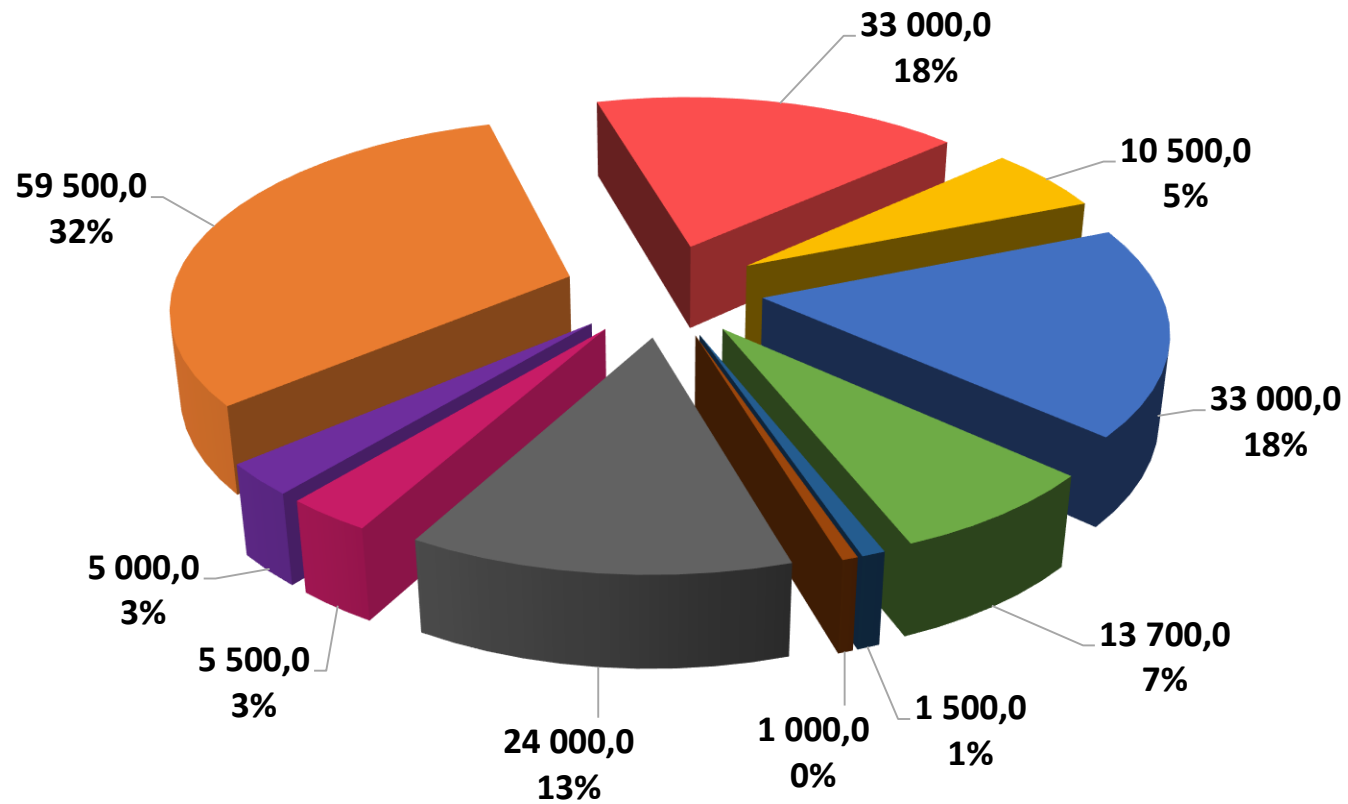
Розподіл внесків у статутні капітали львівських комунальних підприємств для покриття збитків їх операційної діяльності у 2021 році, тис.грн.

Загалом: **338 000** тис.грн., у т.ч.:



Львівська
міська
рада

Розподіл внесків у статутні капітали підпорядкованих ДЖГІ комунальних підприємств на капітальні видатки у 2021 році, тис.грн.



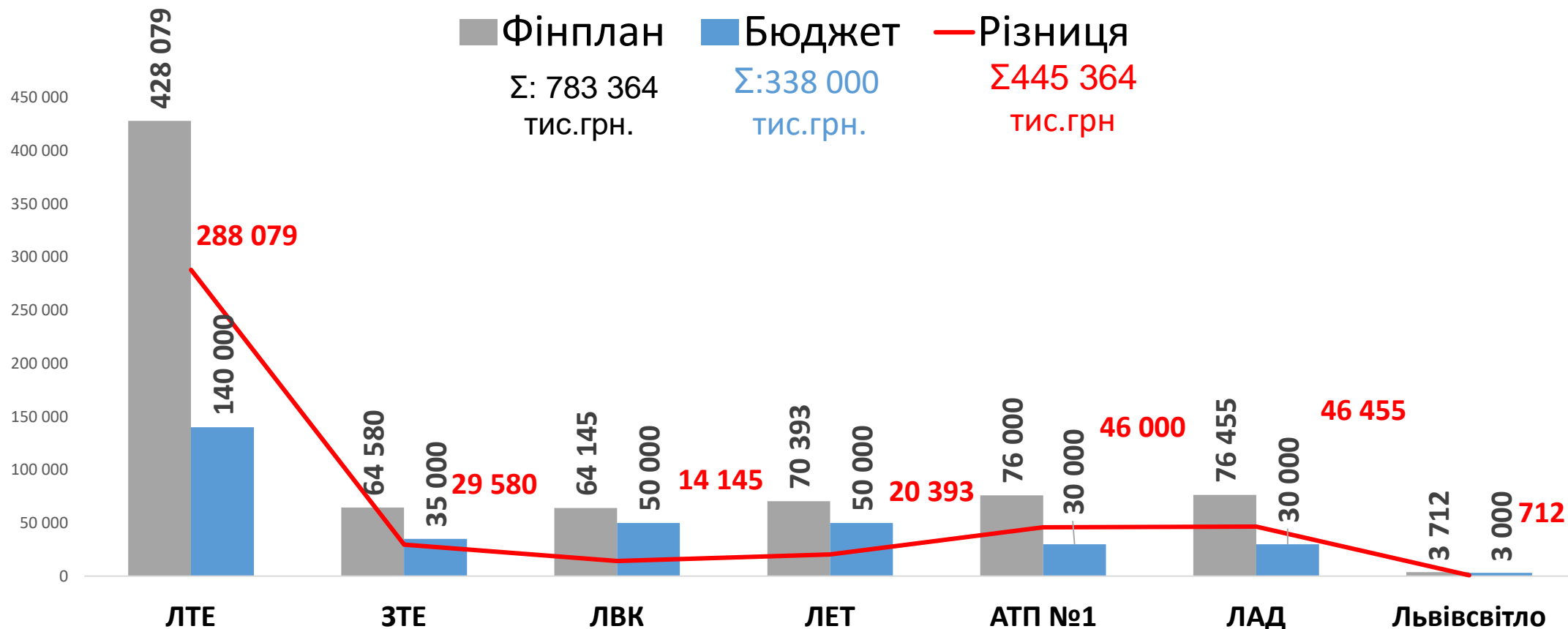
**Загалом:
186 700
тис грн.**

■ ЛАД ■ ЛВК ■ ЛТЕ ■ ЗТЕ ■ Львівсвітло ■ Рембуд ■ Львіврембудпостач ■ ВРК ОП ■ ЛЕТ ■ АТП №1



Львівська
міська
рада

Порівняння показників внесків у статутні капітали львівських комунальних підприємств для покриття збитків їх операційної діяльності згідно фінплану та пропозицій до бюджету розвитку на 2021 рік, тис.грн.



Львівська
міська
рада



Основні статті доходів та витрат ЛМКП “Львівтеплоенерго”

Основні
доходи

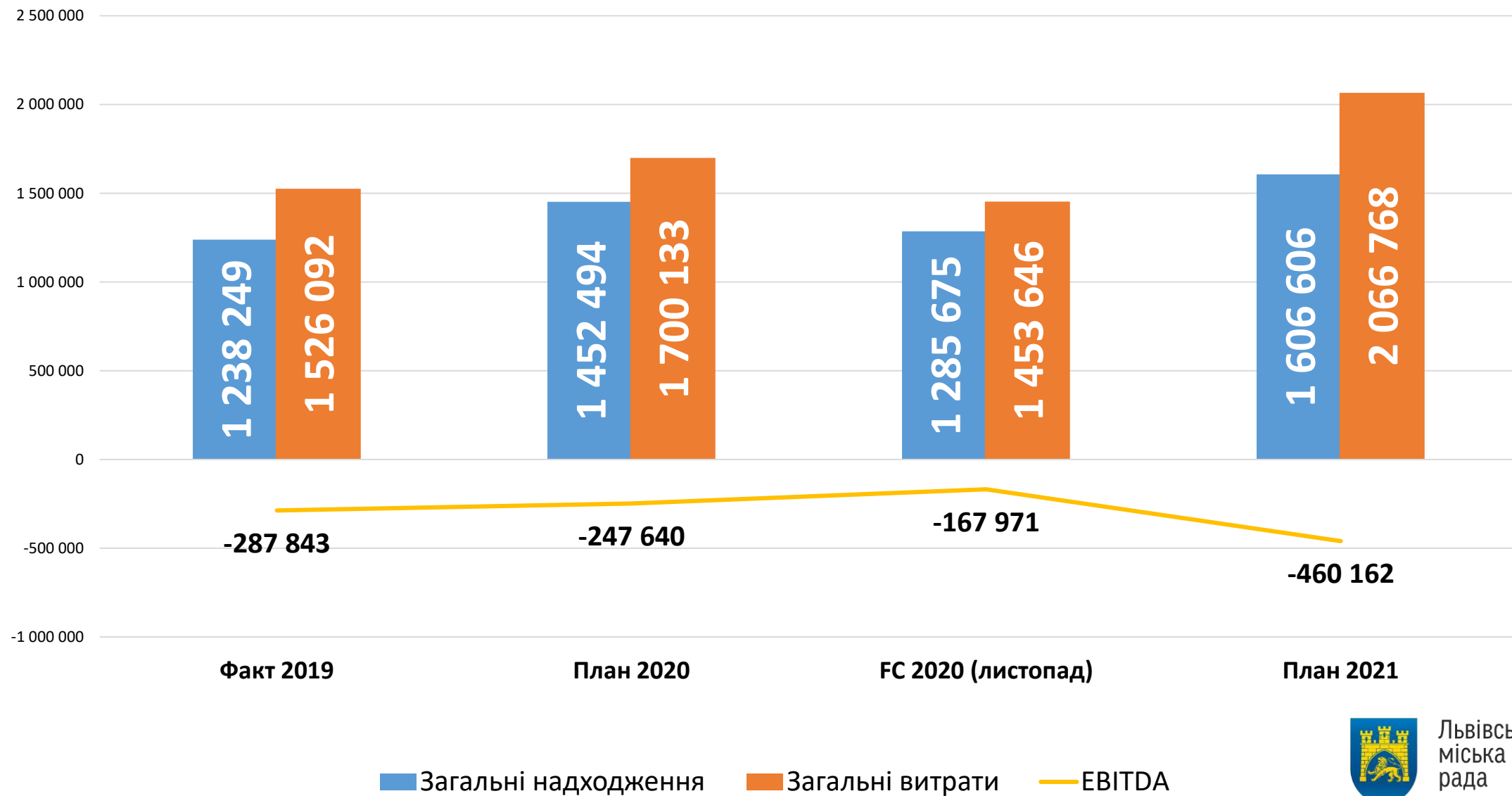
- Реалізація теплової енергії
- Підкачка холодної води
- Інша реалізація (е/е. субабонентам, ТУ, відшкодування орендарями е/е., води, земельного податку, тощо)

Основні
витрати

- Витрати на оплату праці
- Витрати на паливо та енергію
- Витрати на матеріали та воду
- Видатки на обслуговування

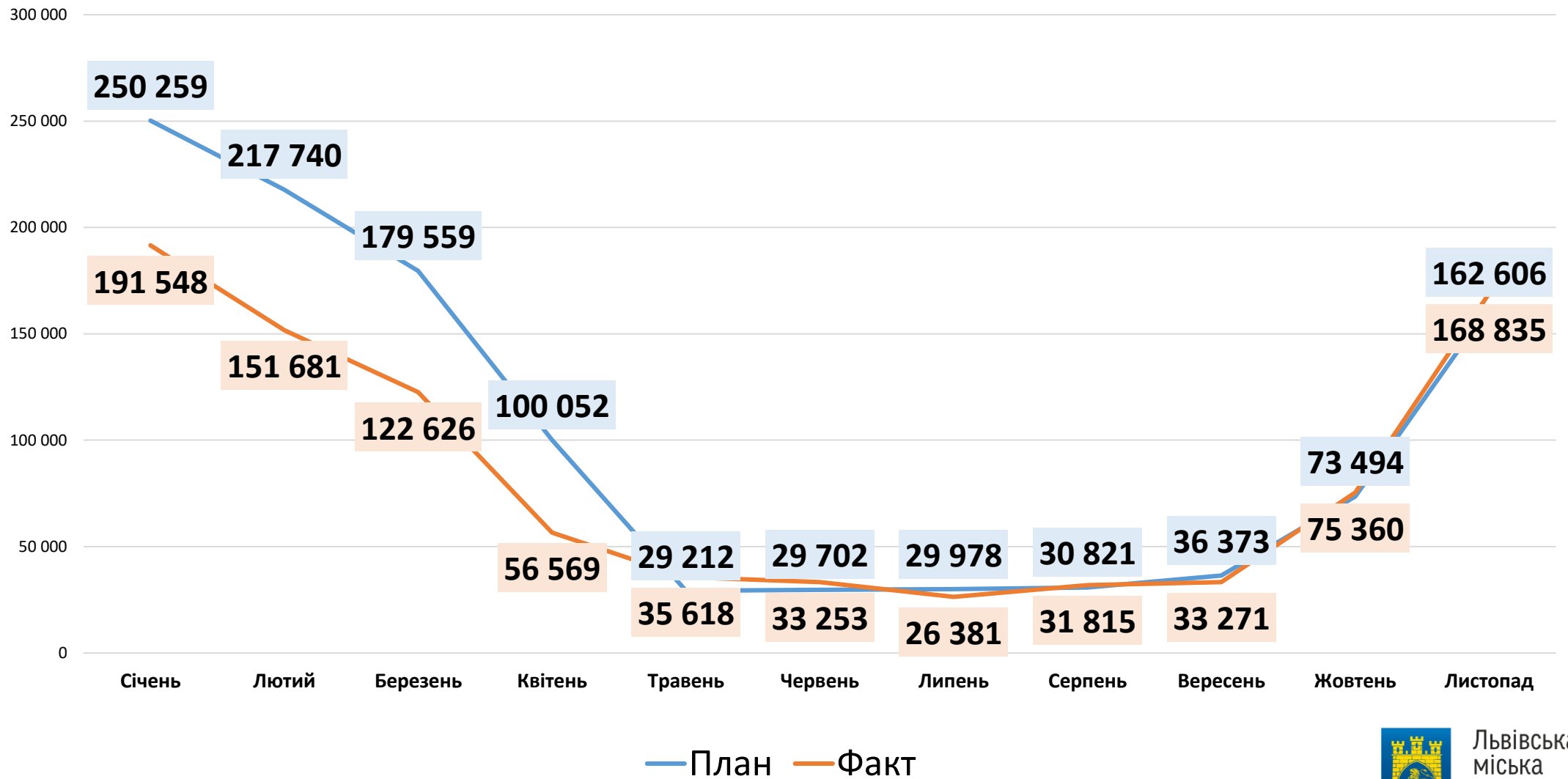


Доходи, витрати та EBITDA ЛМКП “Львівтеплоенерго” за 2019-2020 роки та план 2021 рік, тис грн



Львівська
міська
рада

Динаміка реалізація ЛМКП "Львівтеплоенерго" теплової енергії за січень-листопад 2020 року, тис грн



Основні причини грошових втрат та збитковості ЛМКП “Львівтеплоенерго”

1

Тариф з 2019 року

2

Зарплата у тарифі 5,7 тис. грн., фактично 10,7 тис. грн. (додатково 10 млн. грн. у місяць)

3

Збільшення вартості газу: плата за транспортування газу 17,5 млн. грн/міс.;

4

Розщеплюючи рахунок (залишається 30% доходу)



Львівська
міська
рада



3		ЛМКП "Львівтеплоенерго"	
3.1	Сарех	Реконструкція підвальної газової котельні по вул. Самчука,13	2 100 000
		Реконструкція підвальної газової котельні по вул. Личаківська,81	2 200 000
		Ліквідація підвальної котельні по вул. Східна,7 з встановленням індивідуального опалення у 8-ми квартирах	700 000
		Реконструкція економайзера парового котла «Борзіг» ст.№ 9, автоматизація ПК-6, ПКД на ремонт ПК-8	10 000 000
		Реалізація ТУ ЛМКП «Львівводоканал» для ІТП	15 000 000
		Теплові мережі	8 000 000
	Всього Сарех		38 000 000 (-5 000 000)
3.2	EBITDA	Часткове покриття витрат на операційну діяльність	140 000 000
		Усього:	178 000 000 (-5 000 000)



Основні статті доходів та витрат ЛКП “Залізничнетеплоенерго”

Основні доходи

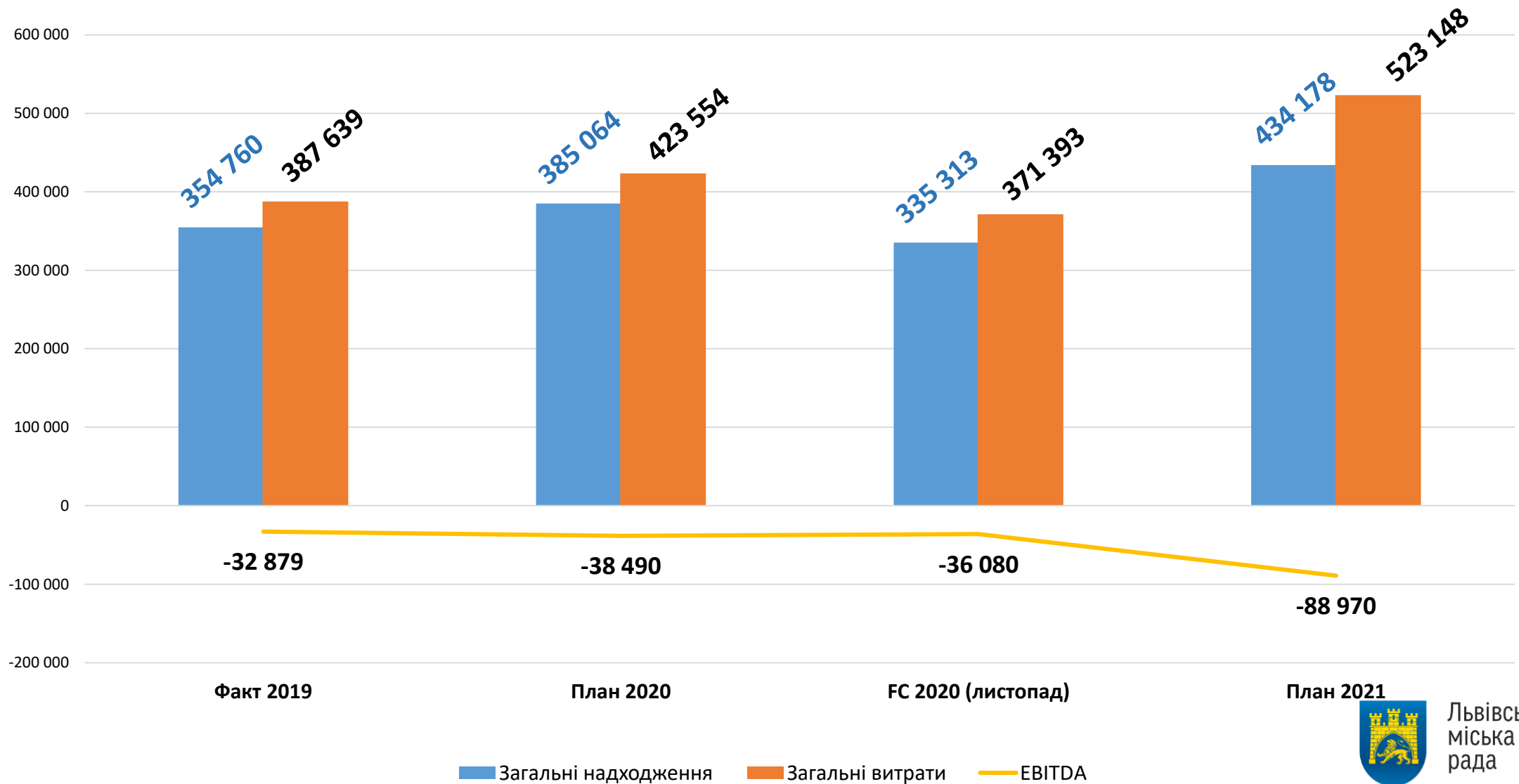
- Реалізація теплової енергії
- Інша реалізація робіт, послуг
- Послуги лабораторії

Основні витрати

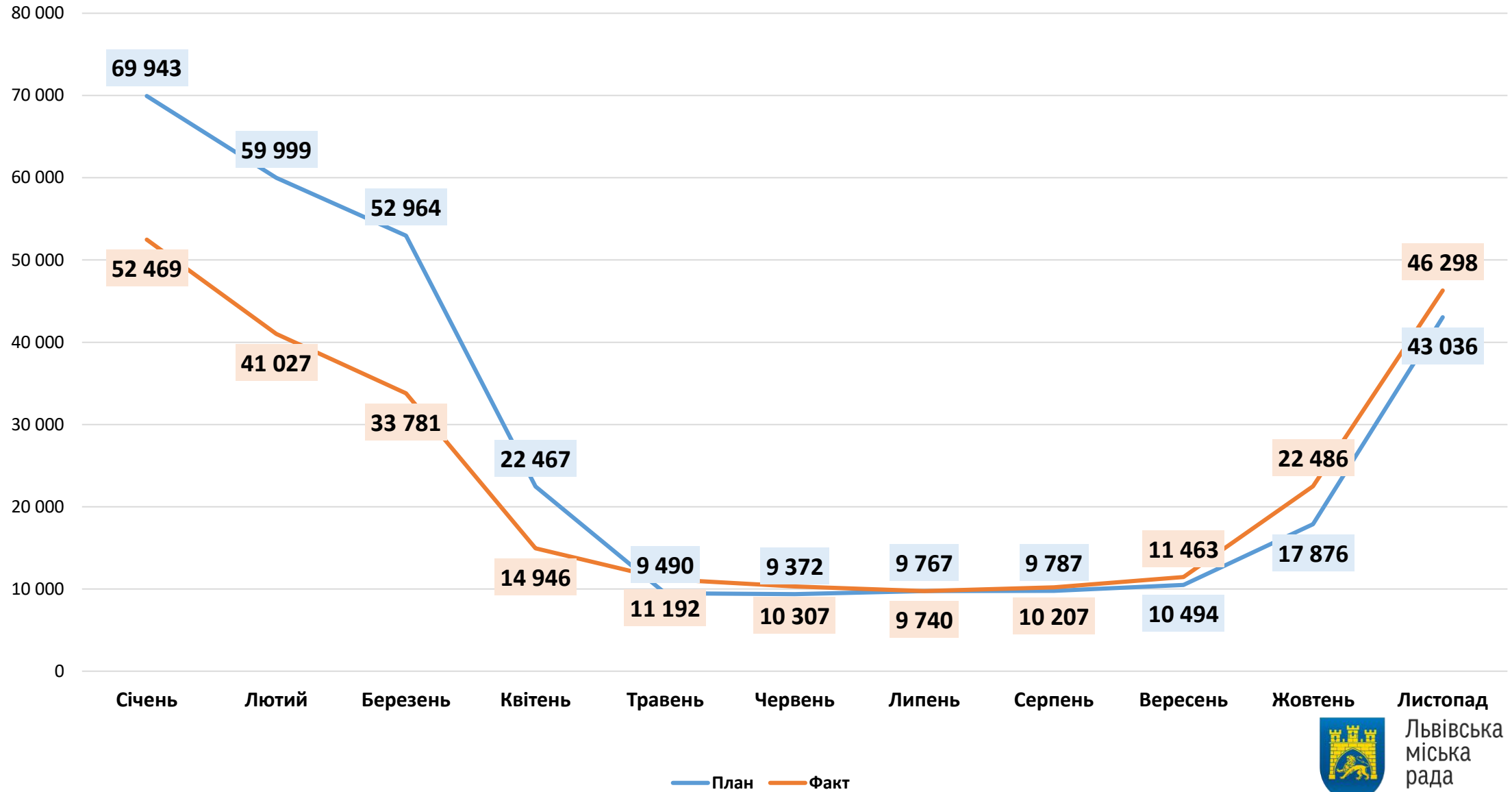
- Витрати на оплату праці
- Витрати на паливо та енергію
- Витрати на матеріали та воду
- Витрати на обслуговування



Доходи, витрати та EBITDA ЛКП “Залізничнетеплоенерго” 2019-2020 роки та план на 2021 рік, тис грн



Динаміка реалізація теплової енергії ЛКП “Залізничнетеплоенерго” за січень-листопад 2020 року, тис грн



Основні причини збитковості ЛКП “Залізничнетеплоенерго”

1

ЕКОНОМІЧНО НЕОБҐРУНТОВАНИЙ ТАРИФ

2

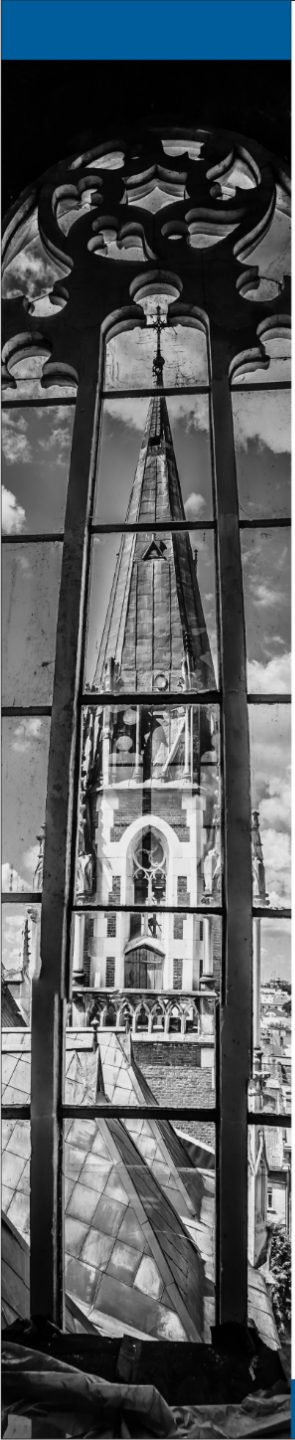
**ВІДСУТНІСТЬ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ДЛЯ
ЗАСТОСУВАННЯ НОВОГО ТАРИФУ**

3

НЕСВОЄЧАСНИЙ СТАН РОЗРАХУНКІВ



Львівська
міська
рада



4 ЛКП "Залізничнетеплоенерго"			
4.1	Сарех	Реконструкція котельні на вул. Широка, 79а	11 500 000 (-1 000 000)
4.2	ЕВІТДА	Часткове покриття витрат на операційну діяльність	35 000 000
		Усього:	46 500 000 (-1 000 000)





Основні статті доходів та витрат ЛМКП “Львівводоканал”

Основні доходи

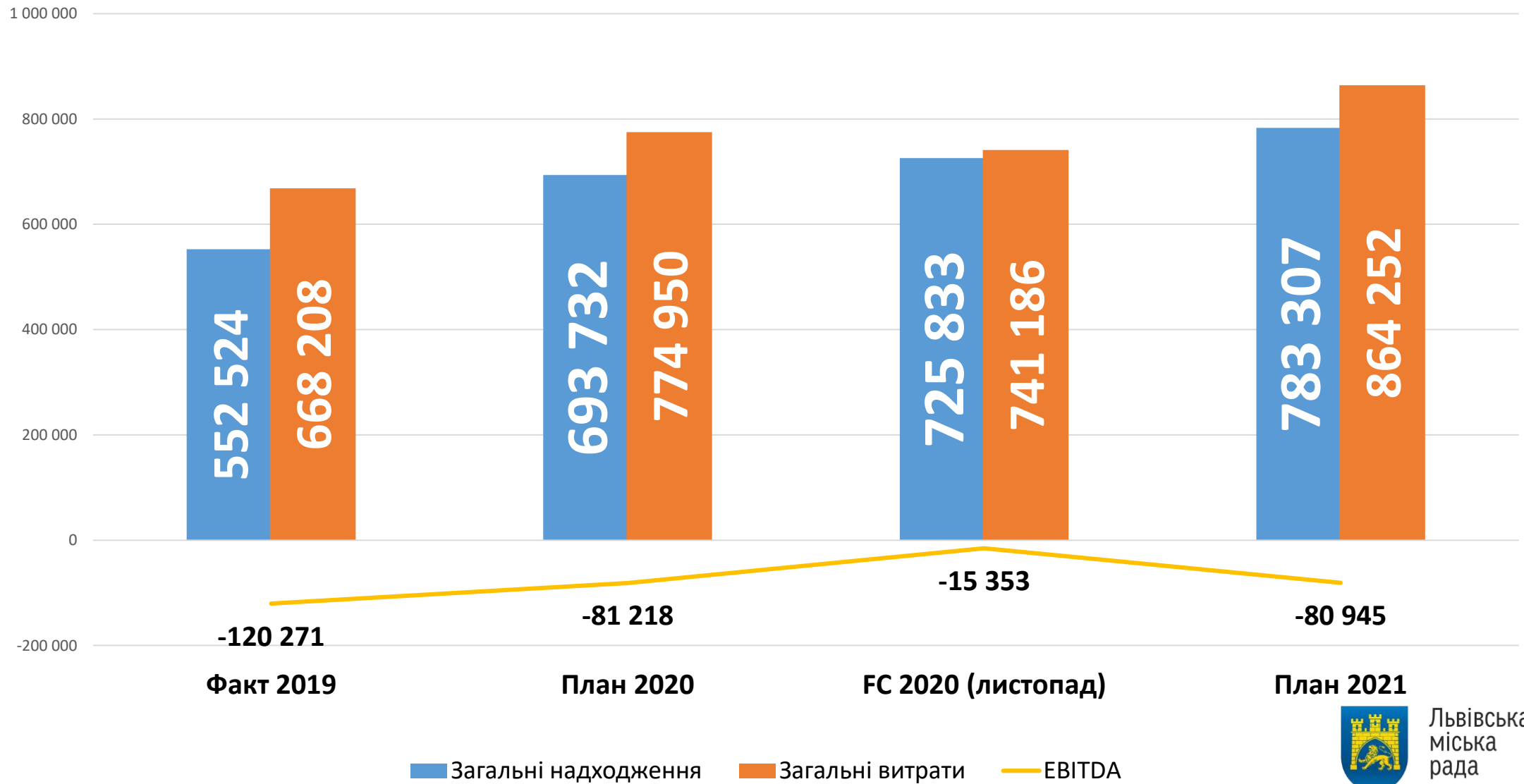
- Водопостачання та водовідведення
- Розбавлення стічних вод
- Виконання технічних умов

Основні витрати

- Витрати на оплату праці
- Видатки на електроенергію і матеріали
- Видатки на обслуговування

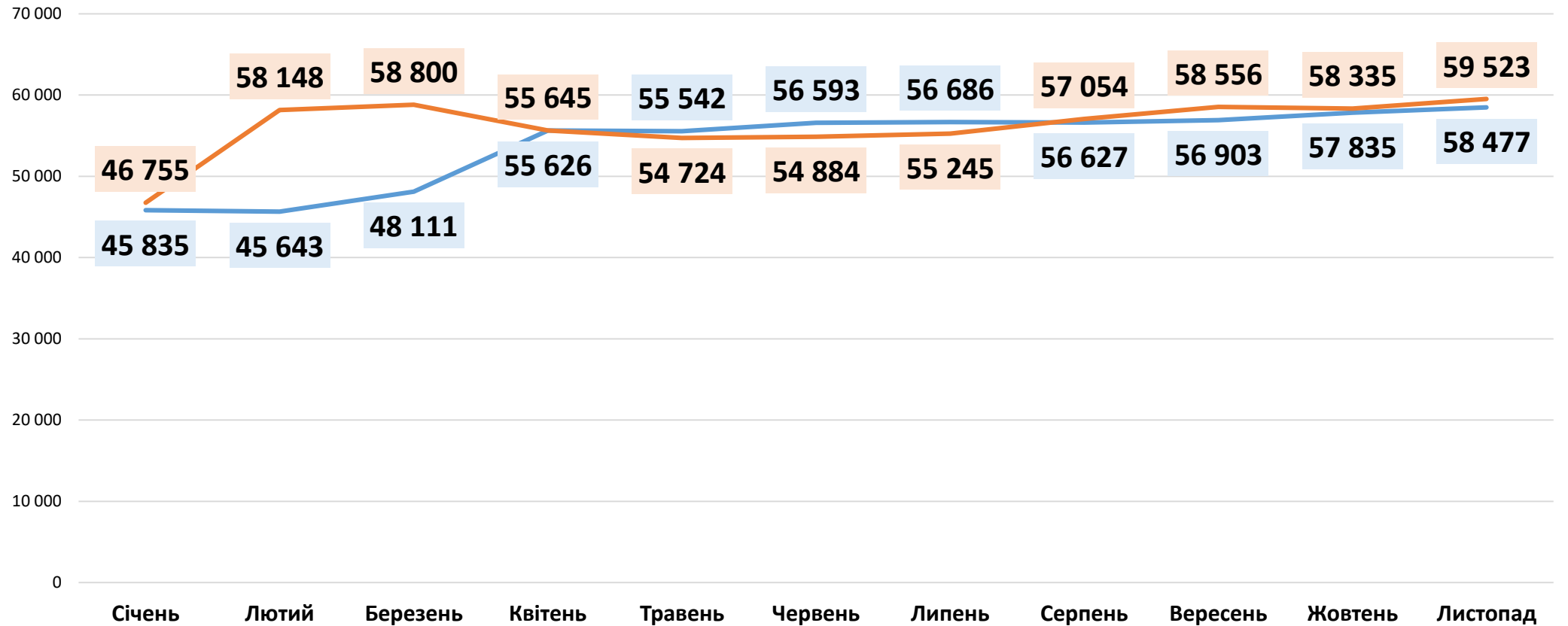


Доходи, витрати та EBITDA ЛМКП "Львівводоканал" 2019-2020 роки та план на 2021 рік, тис грн



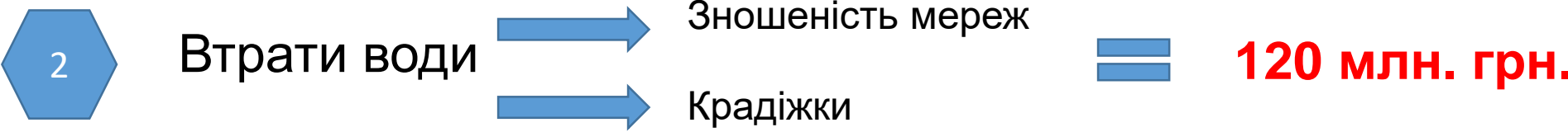
Львівська
міська
рада

Динаміка доходу ЛМКП “Львівводоканал” від реалізації послуг водопостачання та водовідведення за січень-листопад 2020 року, тис грн



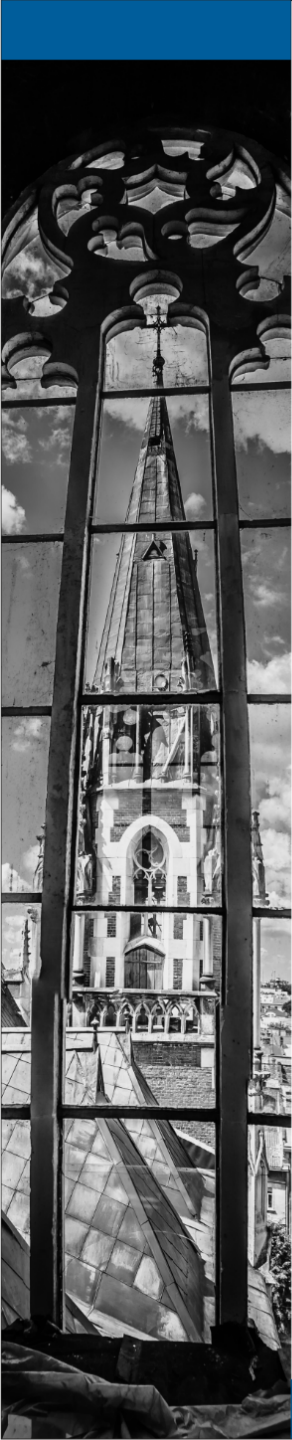
— План — Факт

Причини грошових втрат та збитковості ЛМКП “Львівводоканал”

- 1 Необґрунтований тариф
- 2 Втрати води 

Зношеність мереж
Крадіжки = **120 млн. грн.**
- 3 Відсутність оплати за розподіл в багатоквартирних будинках
- 4 Недосконалість законодавства
- 5 Дебіторська заборгованість 270 млн. грн., зокрема:
161 млн. грн. – зона депресійної лійки
40 млн. грн. – заборгованість тепловиків
6 млн. грн. – сміттєві села.





2		ЛМКП "Львівводоканал"	
2.1	Сарех	Підготовчі роботи на майданчику ЛВК для реалізації проекту Біогаз	17 500 000
		Реконструкція КОС для досягнення 90-120тСр (мулу)	15 000 000
		Реконструкція хлораторних НС по переводу їх з реагенту хлор-газ на розчин гіпохлориту натрію.	12 000 000
		Ремонт магістральних водопроводів	20 000 000
		Заборгованість ЛВК за виконані роботи	10 000 000
Разом Сарех			74 500 000 (-15 000 000)
2.2	ЕВІТДА	Кошти на покращання фінансово-господарського стану підприємства	50 000 000
2.3	Лізинг	Закупівля приладів обліку води з системами дистанційної передачі даних для влаштування будинкових вузлів обліку на умовах фінансового лізингу	32 000 000
2.4	ПДВ	Сплата ПДВ (Біогаз)	30 000 000
		Усього:	186 500 000 (-15 000 000)





Основні статті доходів і витрат ЛКП “Львівелектротранс”

Основні доходи

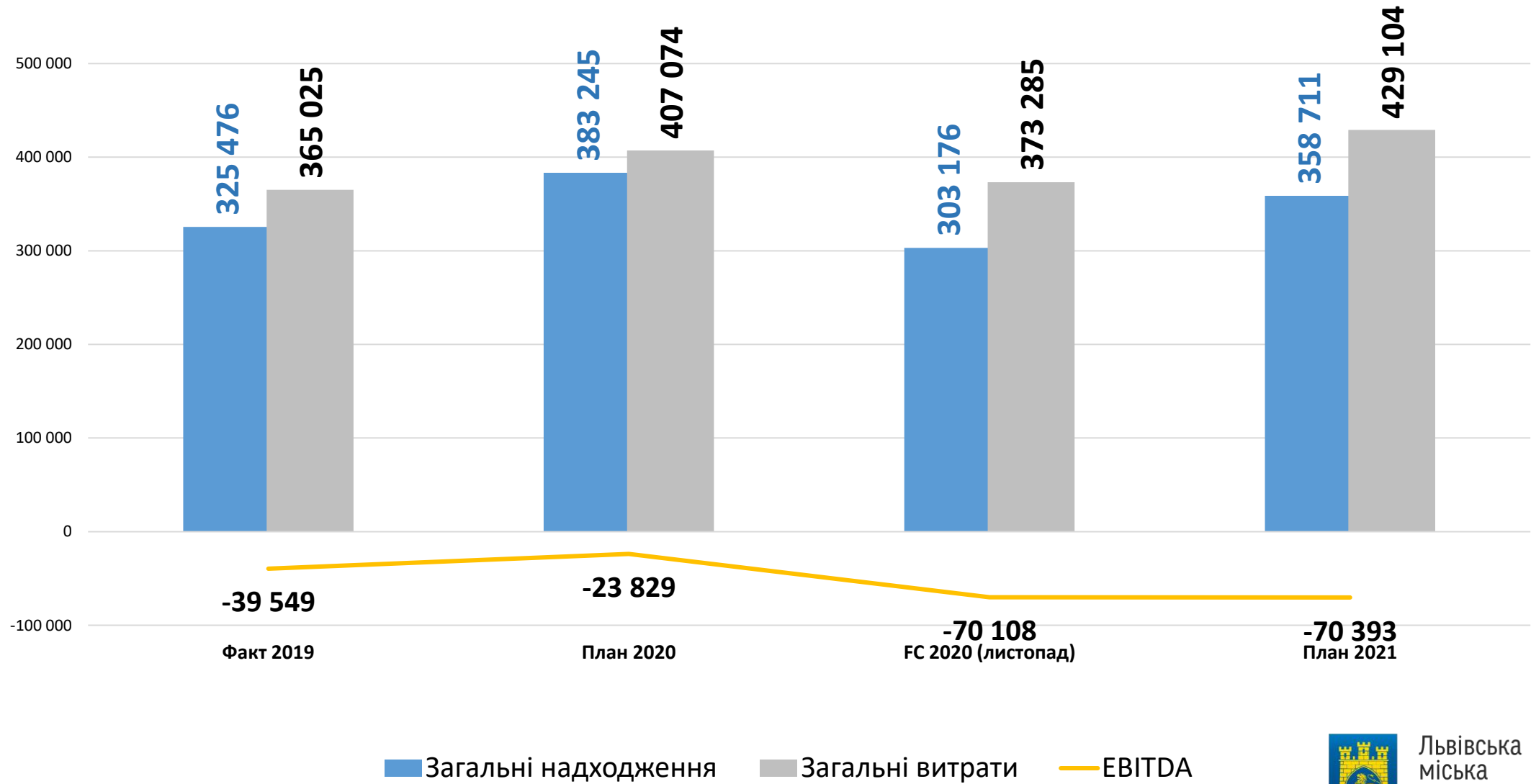
- Дохід від надання послуг з перевезення пасажирів
- Штрафні квитанції
- Дохід від евакуатора

Основні витрати

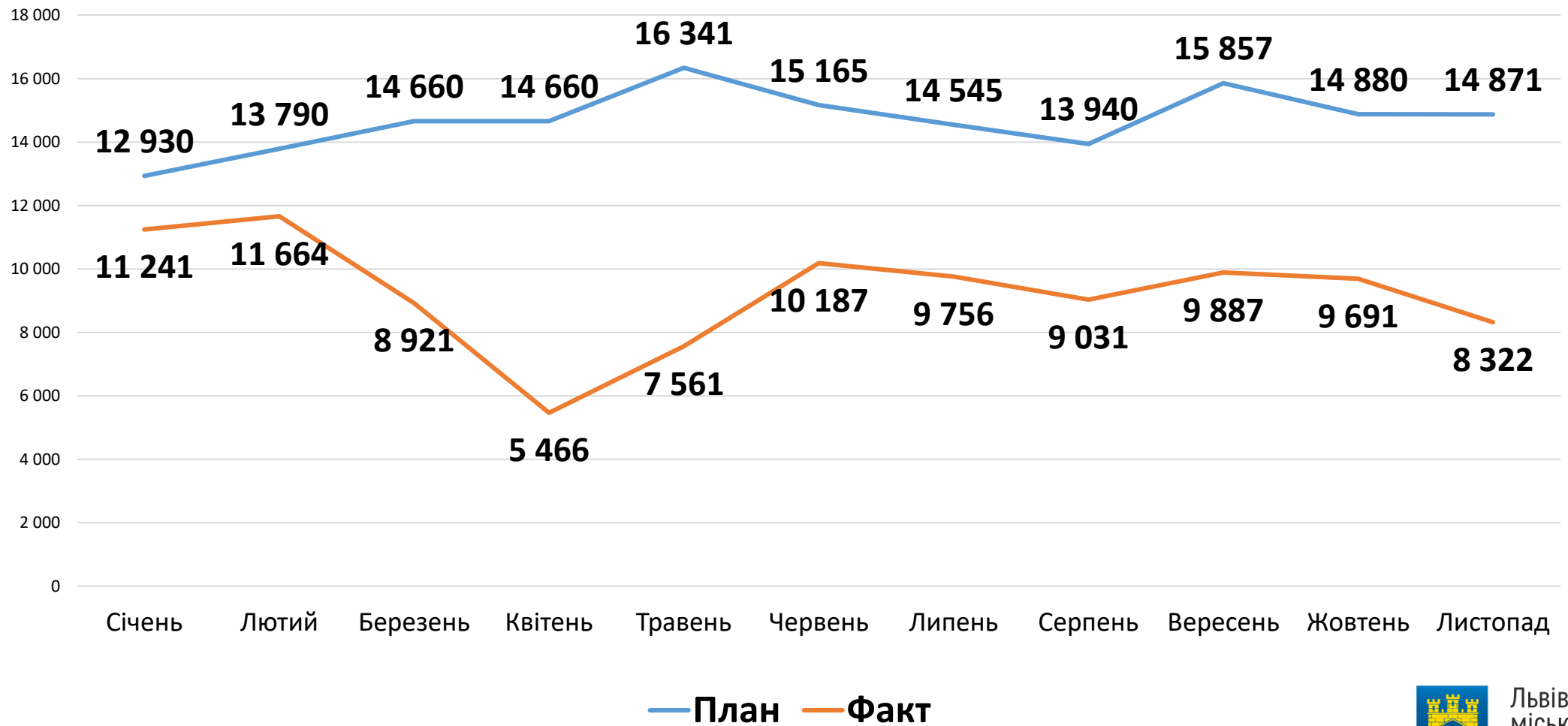
- Витрати на оплату праці
- Видатки на обслуговування (електрична енергія, запчастини, ремонт електротранспорту)
- Ремонт та утримання колії.



Доходи, витрати та EBITDA ЛКП "Львівелектротранс" 2019-2020 роки та план на 2021 рік, тис грн



Динаміка доходу ЛКП "Львівелектротранс" від надання послуг з перевезення пасажирів за січень-листопад 2020 року, тис грн



Причини збитковості ЛКП “Львівелектротранс”

Збитки через
Covid-19
-80 млн.грн

Відшкодування за
пільговиків 70%
- 70 млн. грн

Ріст заробітної
6 млн. грн/міс

Збитковий тариф

COVID-19



Львівська
міська
рада



9 ЛКП "Львівелектротранс"			
9.1	Сарех	Ремонт рухомого складу (капремонт: трамвай - 35, тролейбус - 4; середній ремонт: трамвай - 20, тролейбус - 15)	15 000 000
		Заміна аварійних ділянок колії, відновлення дорожнього покриття 500 метрів)	4 500 000
		Заміна аварійних ділянок контактної мережі, встановлення опор	1 000 000
		Капітальний ремонт КЛ 0.6 кВ фідер "Стуса" ПС-14 - АСБ 1x800 - 2x 450 м з встановленням додаткової комірки	1 800 000
		Потреби тролейбусного депо: Придбання комплекту безканавних підйомників	1 700 000
		Разом Сарех	24 000 000
9.2	ЕВІТДА	Часткове покриття витрат на операційну діяльність	50 000 000
9.3	ПДВ	ПДВ закупівля 10 трамваїв Електрон ЄІБ	30 500 000
		ПДВ модернізація 6 трамваїв кт4Су	10 500 000
		Усього:	115 000 000





Основні статті доходів та витрат ЛК АТП №1

Основні доходи

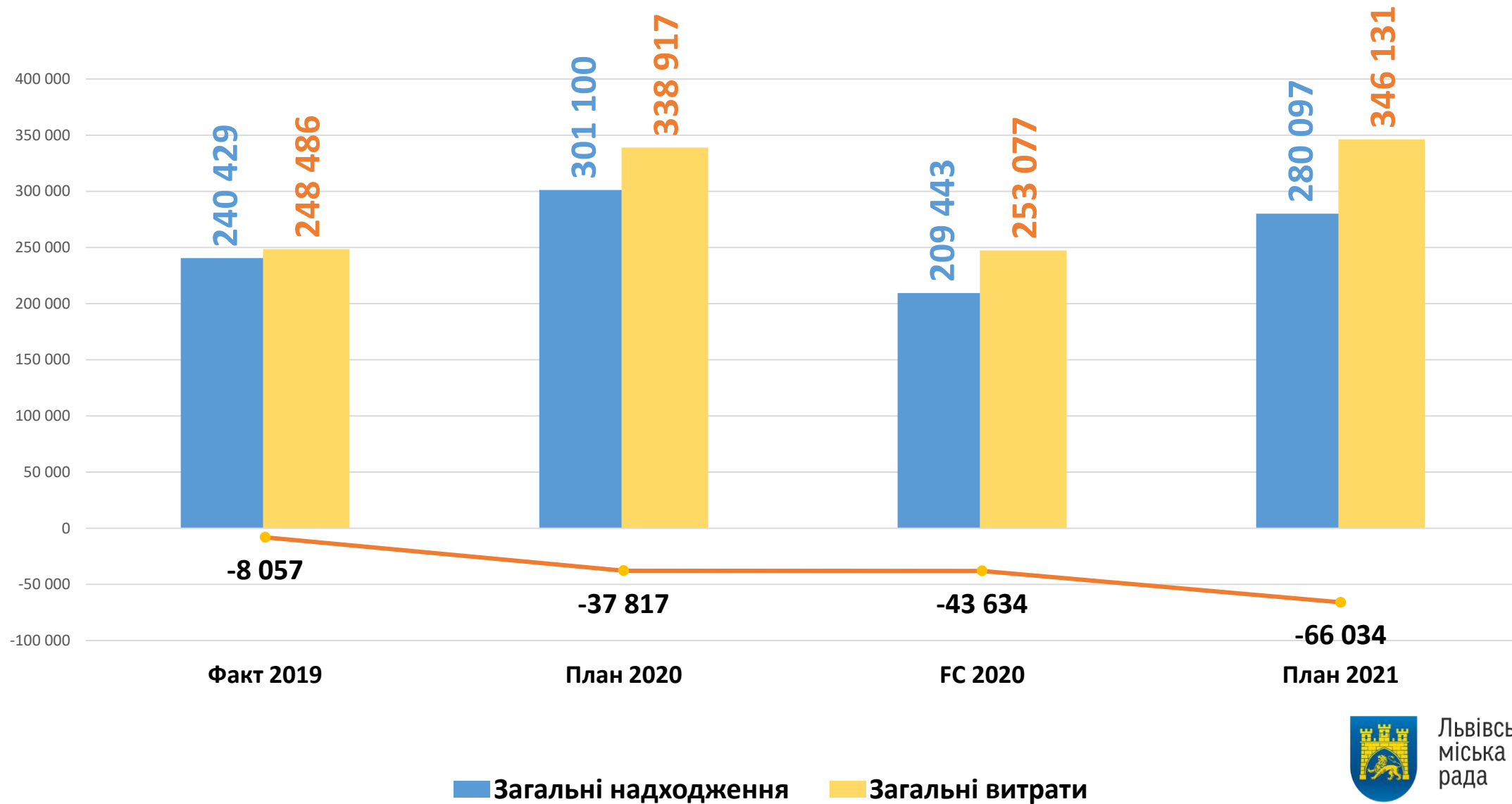
- Дохід від перевезення пасажирів
- Оренда транспортних засобів

Основні витрати

- Фонд оплати праці, включаючи всі податки
- Видатки на обслуговування (ПММ, запчастини)
- Купівля та обслуговування GPS

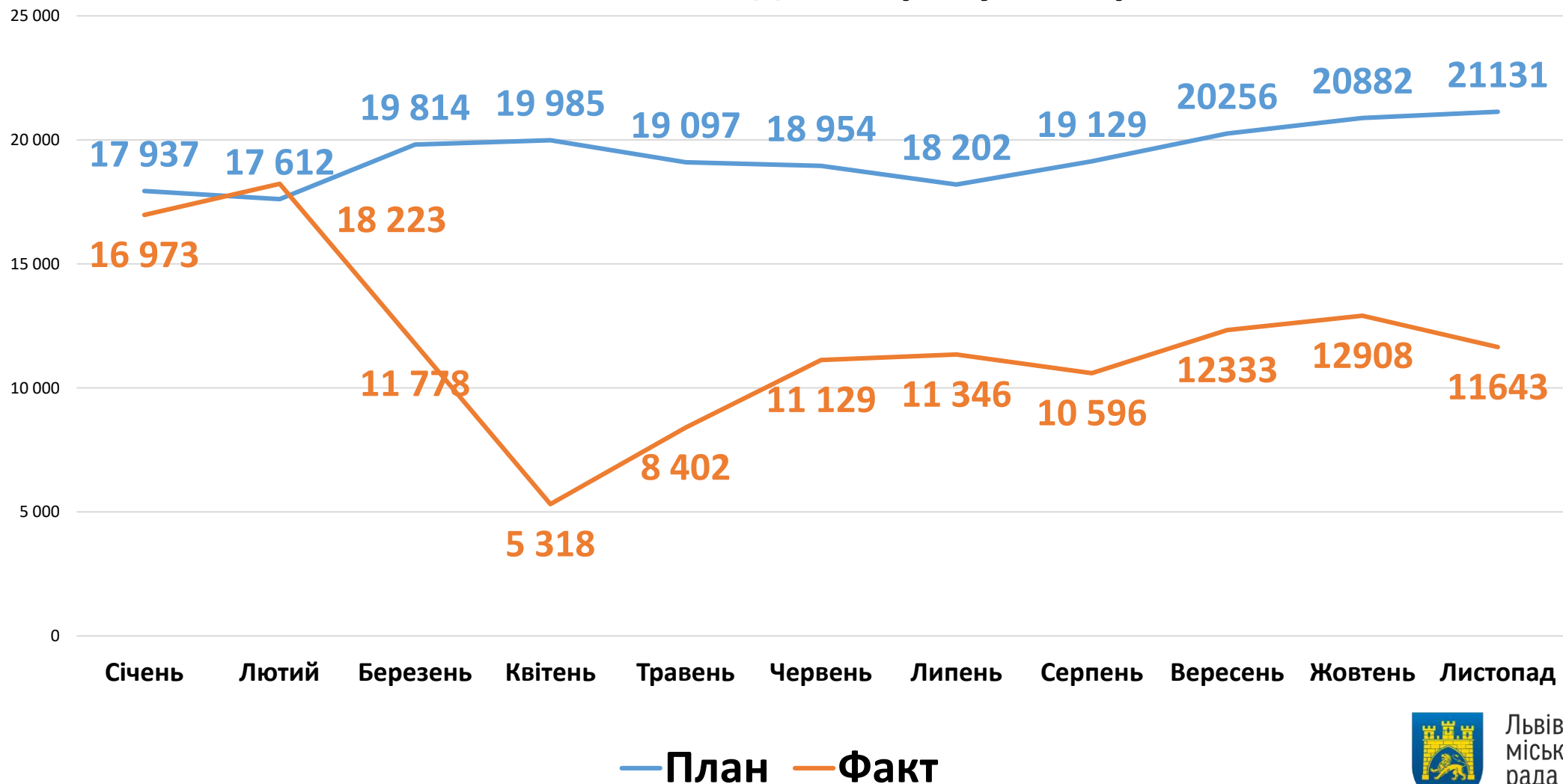


Доходи, витрати та EBITDA ЛК АТП №1 за 2019-2020 роки та план на 2021 рік, тис. грн



Львівська
міська
рада

Динаміка планових та фактичних надходжень ЛК АТП №1 від надання послуг з перевезення пасажирів за січень-листопад 2020 року, тис грн



Львівська
міська
рада

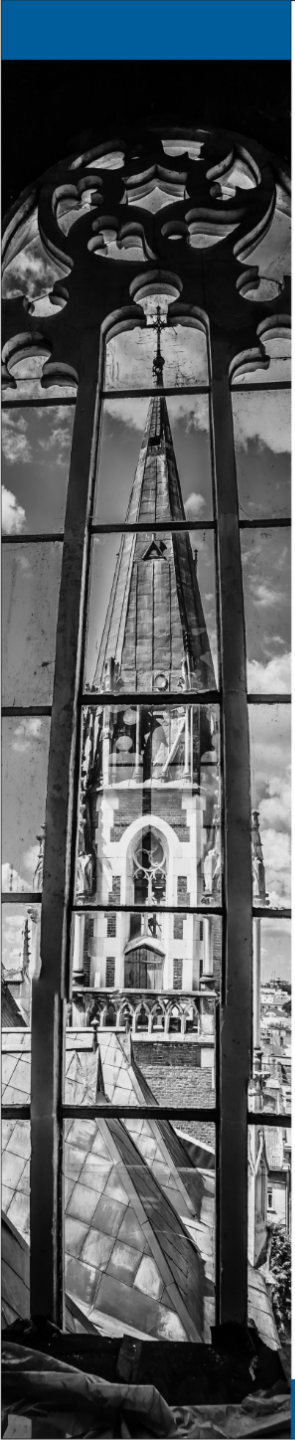
Причини збитковості ЛК АТП №1



CORONAVIRUS
COVID-19



Львівська
міська
рада



10 ЛК АТП-1			
10.1	Сарех	Приєднання до електричних мереж ПрАТ "Львівобленерго" по вул. Вернадського В.	5 500 000
10.2	Лізинг	Придбання великогабаритних автобусів (погашення лізингу)	111 278 300
10.3	ЕВІТДА	Часткове покриття витрат на операційну діяльність	30 000 000
10.4	ПДВ	Сплата ПДВ за придбання великогабаритних автобусів	93 000 000
		Усього:	239 778 300





Основні статті доходів та витрат ЛКП “Львівавтодор”

Основні доходи

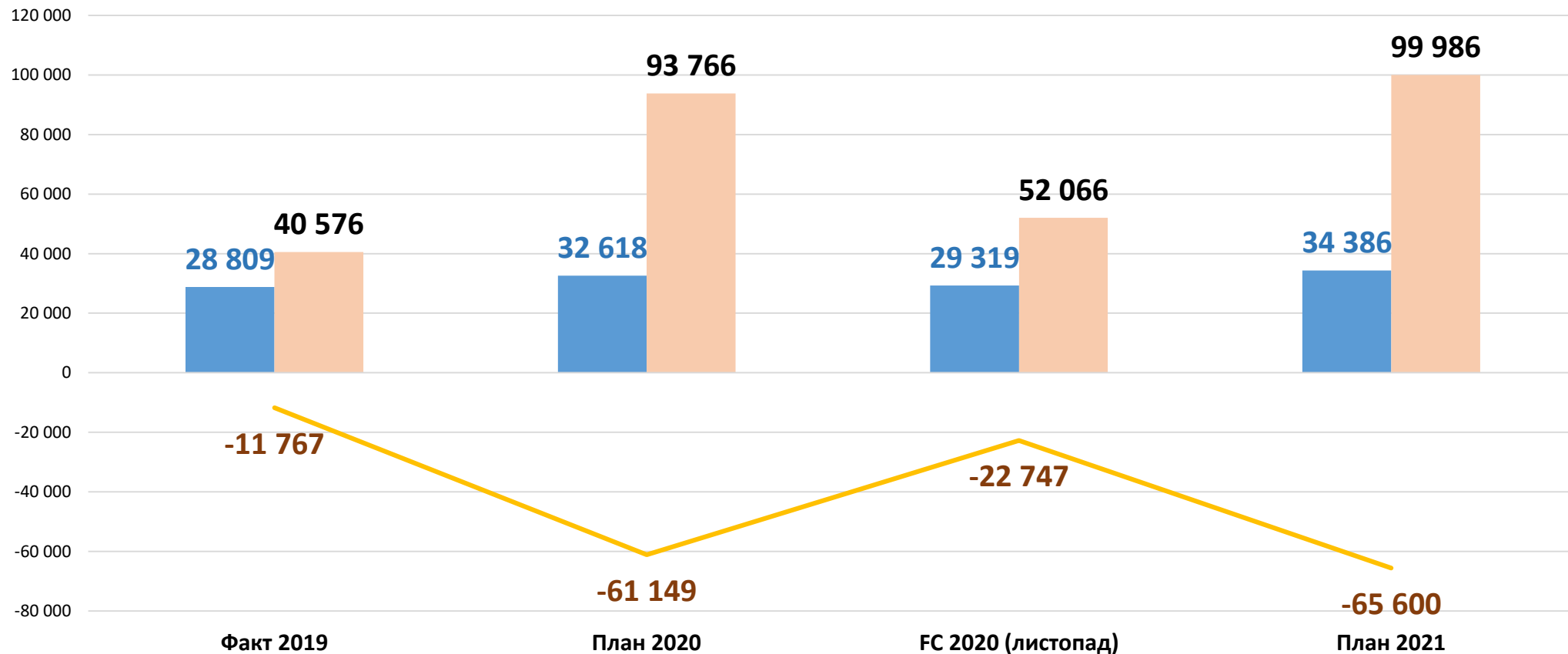
- Дохід від надання послуг з паркування
- Дохід від надання послуг з технічного нагляду

Основні витрати

- Витрати на оплату праці
- Видатки на організацію паркування
- Видатки на обслуговування автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП)



Доходи, витрати та EBITDA ЛКП "Львівавтодор" за 2019-2020 роки та план на 2021 рік, тис грн



■ Загальні надходження

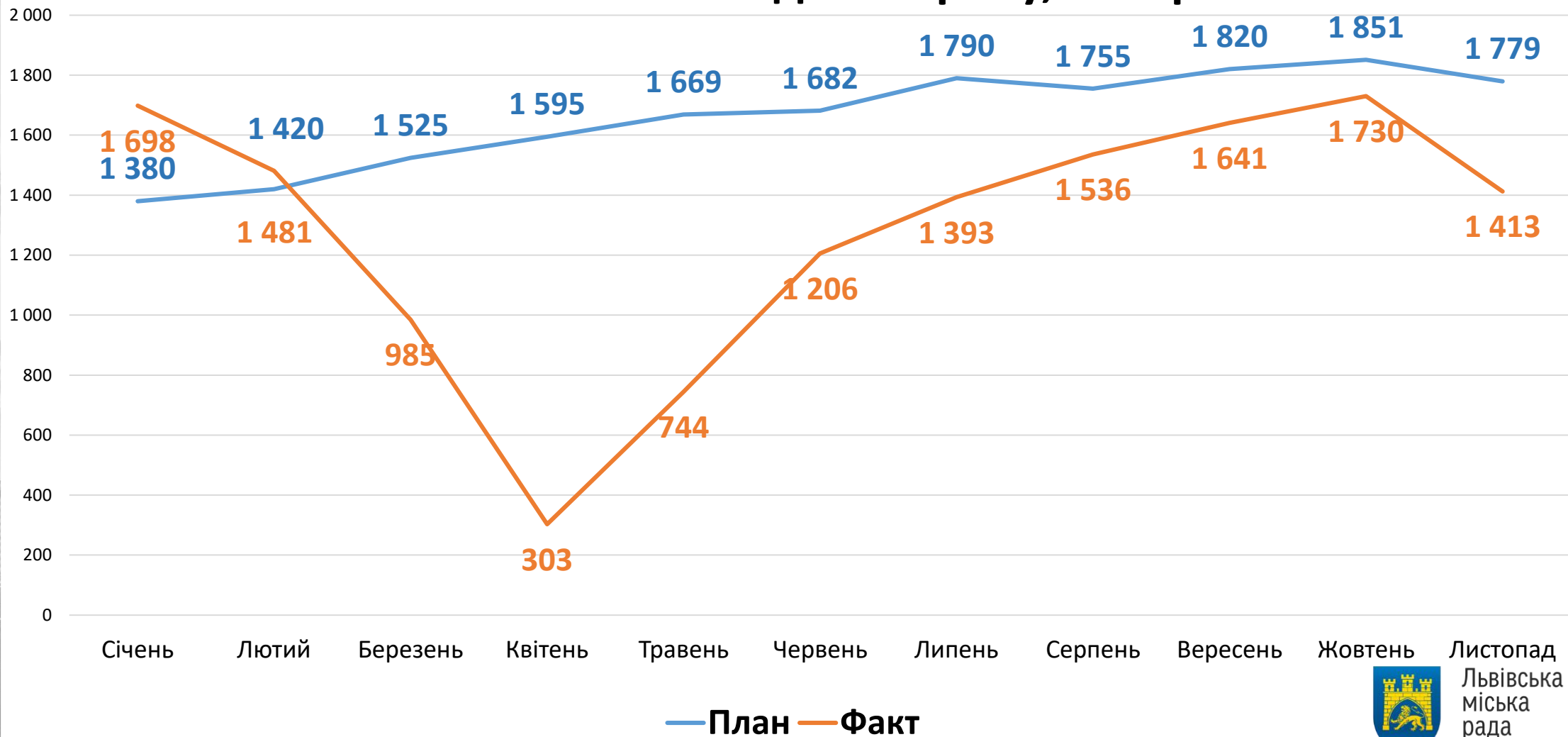
■ Загальні витрати

— EBITDA



Львівська
міська
рада

Динаміка доходу ЛКП “Львівавтодор” від надання послуг з паркування за січень-листопад 2020 року, тис грн



Львівська
міська
рада

Причини збитковості ЛКП “Львівавтодор”

Дохід лише від
послуг з
паркування

Збитки через
Covid-19
- 3 млн.грн

Витрати на Е-квиток
- 60 млн.грн за 2
роки



Львівська
міська
рада



1		ЛКП "Львівавтодор"	
1.1	Сарех	Капітальний ремонт та облаштування велосипедної та пішохідної інфраструктури на території ім. Івана Павла II	4 000 000
		Виготовлення ПКД	1 000 000
Разом Сарех			5 000 000
1.2	ЕВІТДА	Часткове покриття витрат на операційну діяльність	30 000 000
1.3	Лізинг	Часткова оплата обладнання Silkot Blue для дорожнього покриття	491 000
1.4	ПДВ	Сплата зобов'язань по ПДВ та митних платежах по проекту: "Впровадження САОП у місті Львові"	75 000 000
		Усього:	110 491 000





Основні статті доходів та витрат ЛКП “Львівсвітло”

Основні доходи

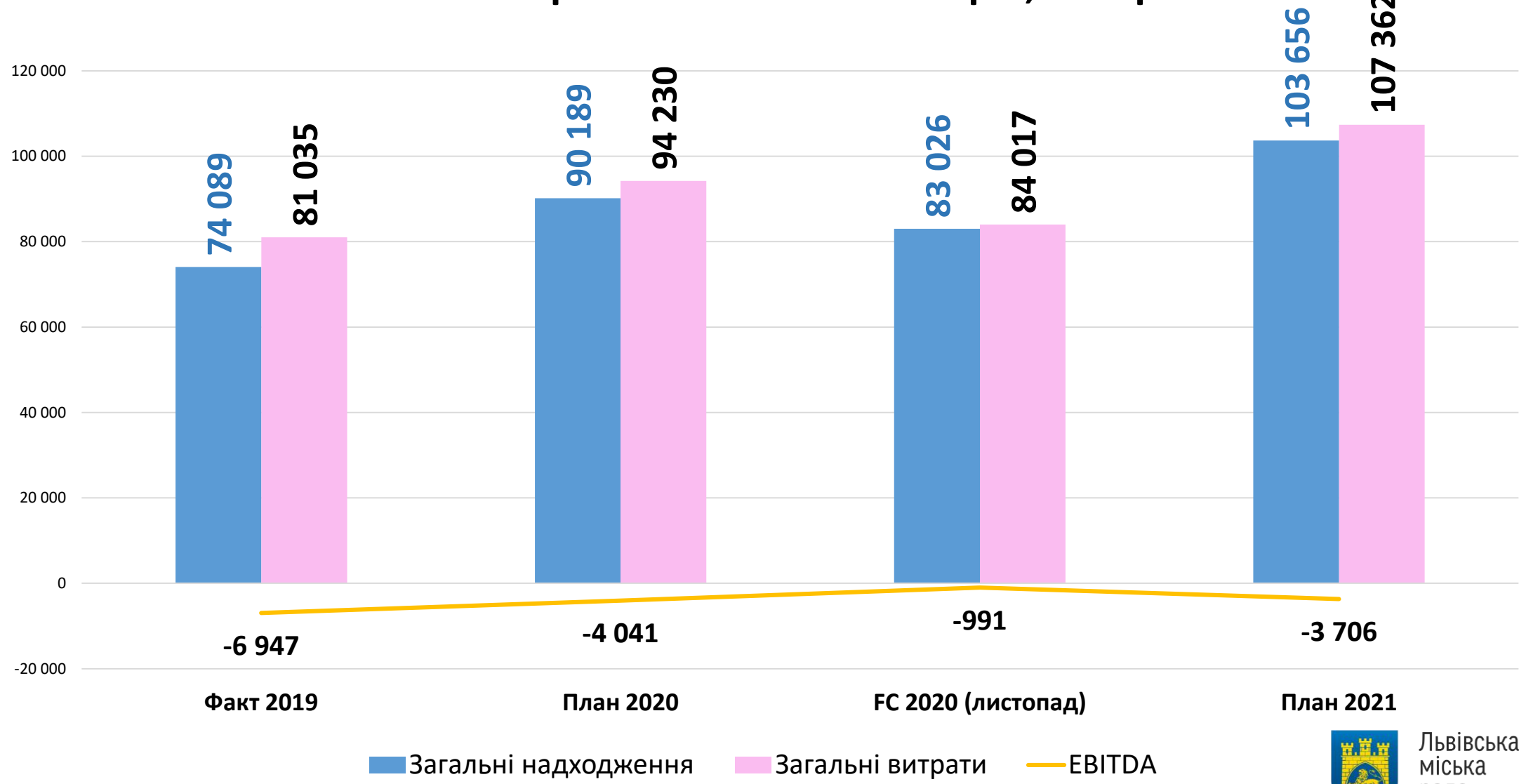
- Зовнішнє освітлення
- Технічне обслуговування і ремонт ліфтів
- Освітлення об'єктів реклами

Основні витрати

- Фонд оплати праці
- Паливо
- Енергія

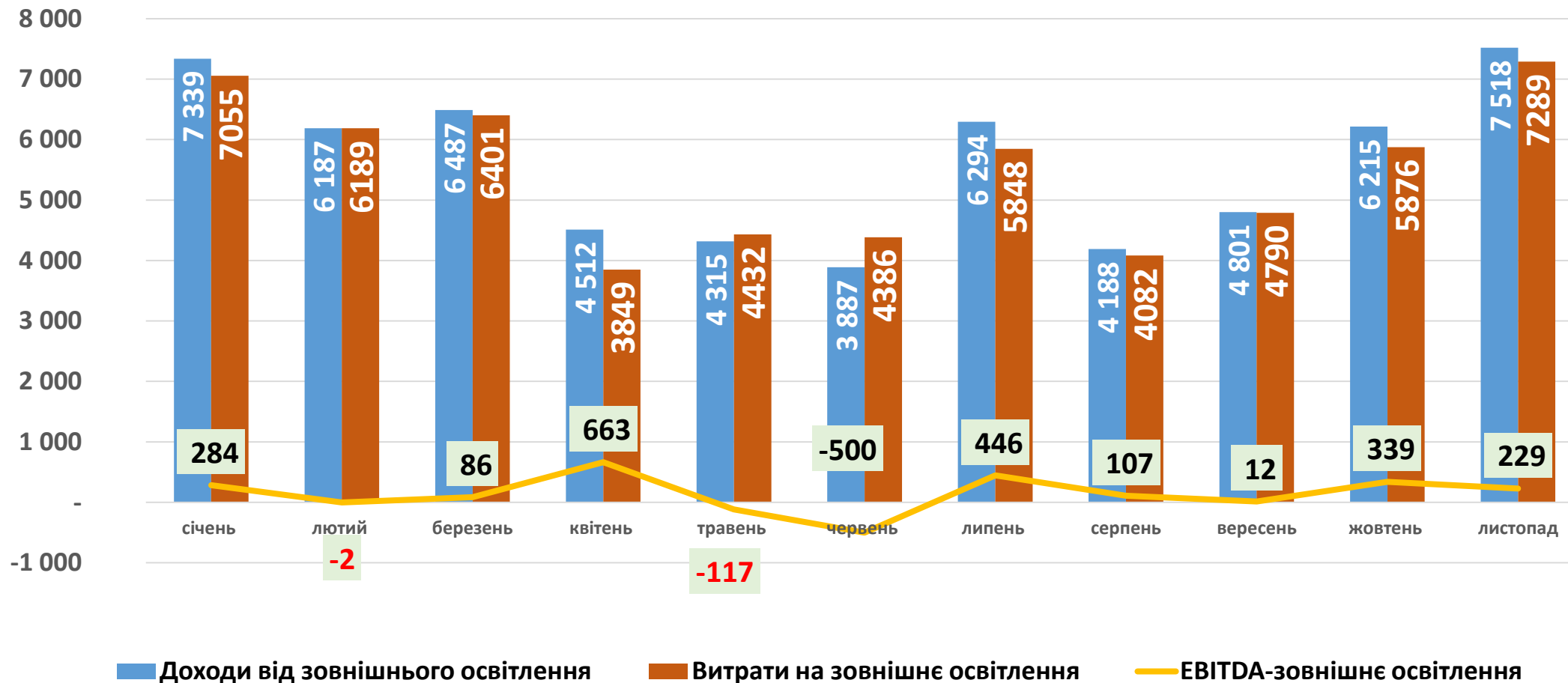


Доходи, витрати та EBITDA ЛКП "Львівсвітло" 2019-2020 роки та план на 2021 рік, тис грн

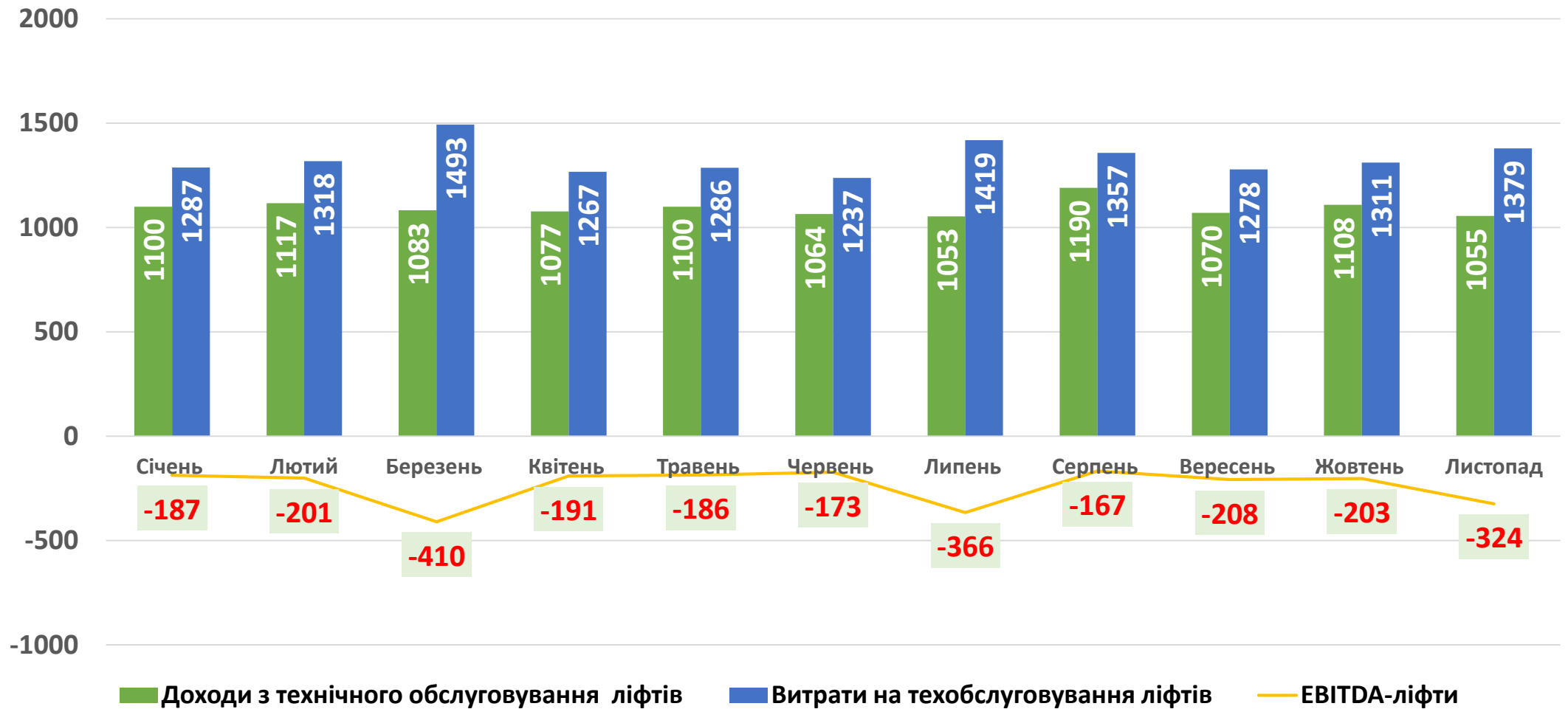


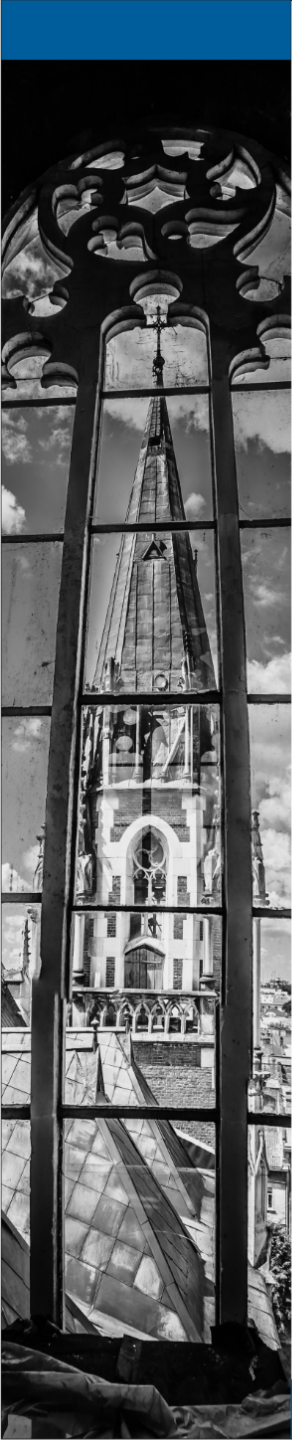
Львівська міська рада

Результат операційної діяльності ЛКП “Львівсвітло” від надання послуг зовнішнього освітлення за січень-листопад 2020 року, тис. грн.



Результат операційної діяльності ЛКП "Львівсвітло" від надання послуг з технічного обслуговування ліфтів за січень-листопад 2020 року, тис.грн.





5		ЛКП "Львівсвітло"	
5.1	Сарех	Реконструкція зовнішнього освітлення вул.І.Величківського	2 600 000
		Реконструкція освітлення вулиць, тротуарів та скверів	5 000 000
		Електрофікація промислових зон Львівської ОТГ	24 000 000
		Влаштування елементів доступності для осіб з інвалідністю	1 400 000
		Разом Сарех	33 000 000
5.2	ЕВІТДА	Забезпечення ведення статутної діяльності	3 000 000
		Усього:	36 000 000





Львівська
міська
рада

Дякуємо за увагу