

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 26.07.2024 № 298

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР	34814670
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР	34814670
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216012	6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	1356300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 873 754 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 873 754 200,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми <u>Закони України: "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про теплопостачання", Постанова Кабінету Міністрів України: від 01.06.2011 № 869 "Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги", Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12.09.2018 № 239 "Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування рахунків тарифів на теплоу енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх естаблецивання"; у хвалі міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 14.12.2023 № 4143 "Про затвердження Програми підтримки діяльності ДМКГ "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води"</u>		

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сталого функціонування системи теплоснабження міста та ефективного реагування у разі настання надзвичайних ситуацій

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
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")	873 754 200,00		873 754 200,00	
	Усього:	873 754 200,00		873 754 200,00	

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	гривень
1	2	3	4	5	
1.	Програма підтримки діяльності ЛМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	873 754 200,00		873 754 200,00	
	Усього:	873 754 200,00		873 754 200,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
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 (ДМККГ "Львівтеплоенерго")					
	заграт		X			
	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 (ДМККГ "Львівтеплоенерго")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 218 614 700,00		1 218 614 700,00
	продукту					
	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 (ДМККГ "Львівтеплоенерго")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	873 754 200,00		873 754 200,00
	Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік	957 321,34		957 321,34

Очікуваний обсяг реалізації гарячого водопостачання	тис. куб. м	Внутрішньо- управлінський облік	3 507,37		3 507,37
ефективності					
Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 Ткал, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	793,92		793,92
Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб. м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	32,42		32,42
якості					
Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	71,70		71,70

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету Департаменту фінансової політики



Дата погодження

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)