

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 ДІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.10.2024 № 405

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>1200000</u>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР	34814670
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ДІМР	34814670
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216012</u>	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)
4.	<u>0620</u>	Транспортування, постачання теплової енергії	
	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	<u>0.00</u> гривень.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>913 754 200.00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>913 754 200.00</u> гривень та спеціального фонду - <u>0.00</u> гривень.	
	Підстави для виконання бюджетної програми 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 теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення"; у халяги 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 ДІМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води"		

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

Ціль державної політики

N з/п	
1	Надання якісних комунальних послуг, а також забезпечення функціонування та збереження систем теплопостачання міста

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

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання				
1	Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка комунального теплового господарств до роботи у наступному опалювальному періоді				

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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")	913 754 200,00		913 754 200,00	
	Усього:	913 754 200,00		913 754 200,00	

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

Гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
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	913 754 200,00		913 754 200,00	
	Усього:	913 754 200,00		913 754 200,00	

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 (ДМКГ "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 (ДМКГ "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 (ДМКГ "Львівтеплоенерго")	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	913 754 200,00		913 754 200,00
	Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік	957 321,34		957 321,34

Зчікуваний 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	830,26		830,26
Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб. м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	33,91		33,91
якості					
Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	74,98		74,98

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики




(підпис)

Орест ТИМЧИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)