

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 2024 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1217670 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7670 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперебійної та ефективної діяльності комунальних підприємств, підтримка життєдіяльності Львівської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підтримка функціонування новоутворених та діючих комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування Львівської міської територіальної громади та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Поліпшення стану фінансово-бюджетної дисципліни комунальних підприємств, що сприятиме недопущенню кризових процесів в економіці та забезпеченню сталого розвитку Львівської міської територіальної громади

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								
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		929 050 629,20	929 050 629,20		928 482 290,91	928 482 290,91		-568 338,29	-568 338,29
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		929 050 629,20	929 050 629,20		928 482 290,91	928 482 290,91		-568 338,29	-568 338,29

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**

№ з/п	Пояснення

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	"Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках"		679 050 629,20	679 050 629,20		678 482 290,91	678 482 290,91			-568 338,29	-568 338,29
2	Програма заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки		250 000 000,00	250 000 000,00		250 000 000,00	250 000 000,00				

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1.1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	грн.	внутрішньо-управлінський облік		929 050 629,2	929 050 629,2		928 482 290,9	928 482 290,91			-568 338,29	-568 338,29
1.2	Розмір статутного капіталу на початок року	грн.	внутрішньо-управлінський облік										
1.3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		3 074 329 985,6	3 074 329 985,6		3 074 329 985,6	3 074 329 985,6				
1.4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 353 308 251,98	2 353 308 251,98		2 353 308 251,98	2 353 308 251,98				
1.5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муніципальна обрядова служба"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		29 005 992,6	29 005 992,6		29 005 992,6	29 005 992,6				
1.6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівсвітло"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		373 718 953,4	373 718 953,4		373 718 953,4	373 718 953,47				
1.7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "РАП"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		25 939 911,68	25 939 911,68		25 939 911,68	25 939 911,68				
1.8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Адмінстратор послуг з управління побутовими відходами"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000				
1.9	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		2 345 828	2 345 828		2 345 828	2 345 828				
1.10	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лев"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		12 858 826,82	12 858 826,82		12 858 826,82	12 858 826,82				
1.11	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "ТФ "Львівспецкомунтранс"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		346 444 357,8	346 444 357,8		346 444 357,8	346 444 357,85				
2	продукту												
2.1	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств	грн.	внутрішньо-управлінський облік										
2.2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		182 829 000	182 829 000		182 828 380	182 828 380			-620	-620

2.3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	369 465 569,7	369 465 569,7	369 465 569,7	369 465 569,75		
2.4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муніципальна обрядова служба"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	13 040 000	13 040 000	13 040 000	13 040 000		
2.5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівсвітло"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	82 481 463	82 481 463	82 481 463	82 481 463		
2.6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівсвітло" (заходи з тероборони)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	250 000 000	250 000 000	250 000 000	250 000 000		
2.7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "РАП"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	12 285 784,45	12 285 784,45	12 285 784,45	12 285 784,45		
2.8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11 000 000	11 000 000	10 440 506,71	10 440 506,71	-559 493,29	-559 493,29
2.9	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	220 000	220 000	220 000	220 000		
2.10	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лев"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 228 812	3 228 812	3 220 587	3 220 587	-8 225	-8 225
2.11	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "ТФ "Львівспецкомунтранс"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000		
3	якості								
3.1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств		розрахунок						
3.2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"	відс.	розрахунок	5,95	5,95	5,95	5,95		
3.3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"	відс.	розрахунок	15,7	15,7	15,7	15,7		
3.4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муніципальна обрядова служба"	відс.	розрахунок	44,96	44,96	44,96	44,96		
3.5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівсвітло"	відс.	розрахунок	88,97	88,97	88,97	88,97		
3.6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "РАП"	відс.	розрахунок	47,36	47,36	47,36	47,36		
3.7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами"	грн.	розрахунок	220	220	208,81	208,81	-11,19	-11,19
3.8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	розрахунок	9,38	9,38	9,38	9,38		
3.9	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Лев"	відс.	розрахунок	25,11	25,11	25,05	25,05	-0,06	-0,06
3.10	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК "ТФ "Львівспецкомунтранс"	відс.	розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,3		

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		
2.2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"	грн.	Недовикористані призначення по погашенню гарантійних зобов'язань у зв'язку з курсовими різницями
2.8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами"	грн.	Економія коштів в результаті проведення закупівель під час придбання основних засобів. Незавершені роботи з будівництва мереж зовнішнього електропостачання нежитлових приміщень першого поверху під індексами 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 36, 37, 38 у будівлі під літерою «А-4», за адресою: Львівський р-н., Львівська ОТГ, м. Львів, вул. Лисенка, 21
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

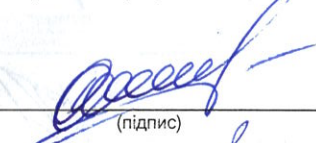
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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

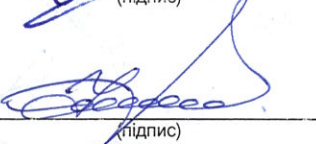


(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)