

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 11.02. 2025 № 28

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1200000

1. (код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

1210000

2. (код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ДМР

(найменування відповідального виконавця)

34814670
(код за ЄДРПОУ)

1216012

3. (код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

6012

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 900 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 900 00 000,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 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 розкладу органами місцевих самоврядувань рахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення"; ухвали міської ради від 08.07.2021 № 1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", від 28.11.2024 № 5624 "Про затвердження Програми підтримки діяльності ДМКП "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

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

№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення надійного та сталого функціонування систем теплопостачання та своєчасна підготовка комунального теплового господарства до роботи у наступному опалювальному періоді, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій			

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ 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 з постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ДМКП "Львівтеплоенерго")	900 000 000,00		900 000 000,00
	Усього:	900 000 000,00		900 000 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1.	Програма підтримки діяльності ДМКП "Львівтеплоенерго" у сфері виробництва, траєкторування та постачання теплової енергії, надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води	900 000 000,00		900 000 000,00
	Усього:	900 000 000,00		900 000 000,00

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 з постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ДМКП "Львівтеплоенерго")					
	заграт					
	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 (ДМКП "Львівтеплоенерго")	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1 109 284 489,62		1 109 284 489,62

Обсяг коштів, передбачених для покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії та з постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій (ДМККГ "Дьвівтеплоенерго"), в тому числі:	грн	Внутрішньо-управлінський облік	900 000 000,00		900 000 000,00
Обсяг коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн	Внутрішньо-управлінський облік	727 626 368,63		727 626 368,63
Обсяг коштів на покриття витрат, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води, проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі настання надзвичайних ситуацій	грн	Внутрішньо-управлінський облік	172 373 631,37		172 373 631,37
ПРОДУКТУ					
Очікуваний обсяг реалізації гарячої води	тис. куб. м	Внутрішньо-управлінський облік	3 742,70		3 742,70
Очікуваний річний обсяг реалізації теплової енергії, в тому числі:	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік	867 640,20		867 640,20
Очікуваний обсяг реалізації теплової енергії на опалення	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік	701 464,32		701 464,32

Зачікуваний обсяг теплової енергії, необхідний для приготування гарячої води	Гкал	Внутрішньо-управлінський облік	166 175,88	166 175,88
ефективності				
Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 Гкал, пов'язаних із наданням послуг з постачання теплової енергії	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1 037,30	1 037,30
Середня вартість витрат (покриття витрат з бюджету) 1 куб. м, пов'язаних із наданням послуг з постачання гарячої води	грн	Внутрішньо-управлінський облік	46,06	46,06
якості				
Відсоток покриття витрат	%	Розрахунок	81,13	81,13

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



Дата погодження: 11.02.2025


(підпис)

Орест ТИМЧИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)