

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 1200000 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ДЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури ДЛМР (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217670 (код програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств, підтримка життєдіяльності м. Львова

5. Мета бюджетної програми

Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих витратів з міського бюджету м. Львова для забезпечення їх статутної діяльності

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	909 057 306,24	909 057 306,24	909 057 306,24	899 087 834,16	899 087 834,16	899 087 834,16	899 087 834,16	-9 969 472,08	-9 969 472,08	
	Усього	909 057 306,24	909 057 306,24	909 057 306,24	899 087 834,16	899 087 834,16	899 087 834,16	899 087 834,16	-9 969 472,08	-9 969 472,08	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми											
Відхилення спричинене відсутністю фінансування											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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, установа та організації у 2017-2021 роках"		909 057 306,24	909 057 306,24		899 087 834,16	899 087 834,16			-9 969 472,08
	Усього		909 057 306,24	909 057 306,24		899 087 834,16	899 087 834,16			-9 969 472,08

«Тивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання»

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результати виконання показників, 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1 Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності														
затрат														
1	Розмір статутного капіталу на початок року		внутрішньо-управлінський облк											
2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	1 975 707 927,03		1 975 707 927,03		1 975 707 927,03						
3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	1 158 968 225,28		1 158 968 225,28		1 158 968 225,28						
4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	2 115 165 168,49		2 115 165 168,49		2 115 165 168,49						
5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	45 592 171,98		45 592 171,98		45 592 171,98						
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	205 674 524,04		205 674 524,04		205 174 524,04				-500 000		
7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	53 657 607,74		53 657 607,74		53 657 607,74						
8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	214 729 711		214 729 711		213 729 711				-1 000 000		
9	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	1 454 142,27		1 454 142,27		2 154 142,27				700 000		
10	Внески до ста тупного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	13 396 586,79		13 396 586,79		13 396 586,79						
11	Внески до ста тупного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	9 617 099,73		9 617 099,73		9 617 099,73						
12	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	19 218 986,07		19 218 986,07		19 218 986,07						
13	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	11 971 788,96		11 971 788,96		11 971 788,96						
14	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	13 704 685,37		13 704 685,37		13 704 685,37						
ПРОДУКТУ														
1	Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств		внутрішньо-управлінський облк											
2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	339 700 000		339 700 000		335 962 688,92				-3 737 311,08		
3	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	243 700 000		243 700 000		243 700 000						
4	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	227 990 789,64		227 990 789,64		227 990 789,64						
5	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	12 211 373,89		12 211 373,89		10 711 373,89				-1 500 000		
6	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	22 282 857,76		22 282 857,76		19 068 198,76				-3 214 659		
7	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	14 517 502		14 517 502		13 700 000				-817 502		
8	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	45 500 000		45 500 000		45 500 000						
9	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	1 500 000		1 500 000		1 500 000						
10	Внески до ста тупного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	813 664,6		813 664,6		113 664,6				-700 000		
11	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	197 018,95		197 018,95		197 018,95						
12	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	416 770,2		416 770,2		416 770,2						
13	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання		внутрішньо-управлінський облк	121 242,2		121 242,2		121 242,2						

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Личківського району"	внутрішньо-управлінський облік	106 087	106 087	106 087	106 087	106 087	106 087
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до 1 розміру статутного капіталу на початок року підприємств	розрахунок						
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 2 ЛМКП "Львівводоканал"	розрахунок	17,19	17,19			17	-0,19
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 3 ЛМКП "Львівтеплоенерго"	розрахунок	21,03	21,03			21,03	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 4 ЛКП "Львівгаздор"	розрахунок	10,78	10,78			10,78	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 5 ЛКП ШРП "Шевченківського району"	розрахунок	26,78	26,78			23,49	-3,29
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 6 ЛМКП "Львівгазпо"	розрахунок	10,83	10,83			9,29	-1,54
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 7 ЛКП "Рембул"	розрахунок	27,06	27,06			25,53	-1,53
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 8 ЛКП "Запільнечтеплоенерго"	розрахунок	21,19	21,19			21,29	0,1
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП 9 "Львіврембудпостач"	розрахунок	103,15	103,15			69,63	-33,52
Внески до ста тунного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП " Виробничо-реставраційний комбінат об'єднаних 10 послуг"	розрахунок	6,07	6,07			0,85	-5,22
Внески до ста тунного капіталу суб'єктів господарювання 11 ЛКП "Ремонтно-аварійне підприємство"	розрахунок	2,05	2,05			2,05	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 12 ЛКП ШРП "Галицького району"	розрахунок	2,17	2,17			2,17	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 13 ЛКП ШРП "Запільничного району"	розрахунок	1,01	1,01			1,01	
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання 14 ЛКП ШРП "Личківського району"	розрахунок	0,77	0,77			0,77	
Аналіз стану виконання результативних показників							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

В.о. заступника директора департаменту - начальника управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Олександр ОДИНЕЦЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Роман БАРАБАШ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Надя ГРЕШУК
(ініціали/ініціал, прізвище)