

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 2022 рік

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

34814670

(код за ЄДРПОУ)

Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР

34814670

(код за ЄДРПОУ)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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. 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 |                  |                |                |                  |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |        | Відхилення      |                  |        |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|---|------------------|--------|-----------------|------------------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | 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  |   | 848 061 328,45   | 848 061 328,45 |                | 627 163 676,47   | 627 163 676,47 |   |                  |        | -220 897 651,98 | -220 897 651,98  |        |
| 1     | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності |   | 848 061 328,45   | 848 061 328,45 |                | 627 163 676,47   | 627 163 676,47 |   |                  |        | -220 897 651,98 | -220 897 651,98  |        |

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (надані кредити з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1     | 2         |

8. Видатки (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 видатки (надані кредити) | Відхилення |
|-------|---|---|---------------------------------|------------|
|       |   |   |                                 | гривень    |



|   |   |                |                  |                |                |                  |                |                 |                  |                 |
|---|---|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 1 | 2   | 3              | 4                | 5              | 6              | 7                | 8              | 9               | 10               | усього          |
|   |   | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд  | спеціальний фонд | усього          |
| 1 | "Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017-2025 роках" | 848 061 328,45 | 848 061 328,45   | 848 061 328,45 | 627 163 676,47 | 627 163 676,47   | 627 163 676,47 | -220 897 651,98 | -220 897 651,98  | -220 897 651,98 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п    | Показники  | Одичня 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          |
| 1        | 2  | 3             | 4                              | 5   | 6                | 7               | 8  | 9                | 10     | 11             | 12               | 13              |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>  |               |                                |   |                  |                 |  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.1      | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності                                | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 848 061 328,45                            | 848 061 328,45   | 627 163 676,47  | 627 163 676,47   |                  |        |                | -220 897 651,98  | -220 897 651,98 |
| 1.2      | Розмір статутного капіталу на початок року   |               | внутрішньо-управлінський облік |   |                  |                 |  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.3      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"               | грн.          | внутрішньо-управлінський облік | 2 338 545 275,9                           | 2 338 545 275,9  | 2 338 545 275,9 | 2 338 545 275,9  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.4      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"             | грн.          | внутрішньо-управлінський облік | 1416 968 075,19                           | 1416 968 075,19  | 1416 968 075,19 | 1416 968 075,19  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.5      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго"           | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 260 229 711                               | 260 229 711      | 260 229 711     | 260 229 711  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.6      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівсвітло"                  | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 228 685 420,7                             | 228 685 420,7    | 228 685 420,7   | 228 685 420,7  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.7      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рембуд"                        | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 67 357 607,74                             | 67 357 607,74    | 67 357 607,74   | 67 357 607,74  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.8      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ШРП "Шевченківського району"        | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 64 331 118,26                             | 64 331 118,26    | 64 331 118,26   | 64 331 118,26  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.9      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муниципальная обрядова служба" | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 14 210 251,39                             | 14 210 251,39    | 14 210 251,39   | 14 210 251,39  |                  |        |                |                  |                 |
| 1.10     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП                              | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 9 814 118,68                              | 9 814 118,68     | 9 814 118,68    | 9 814 118,68   |                  |        |                |                  |                 |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>  |               |                                |   |                  |                 |  |                  |        |                |                  |                 |
| 2.1      | Обсяг здійснення поповнення статутного капіталу підприємств                                |               | внутрішньо-управлінський облік |   |                  |                 |  |                  |        |                |                  |                 |
| 2.2      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"               | грн.          | внутрішньо-управлінський облік | 285 409 000                               | 285 409 000      | 285 409 000     | 269 269 350  |                  |        |                | -16 139 650      | -16 139 650     |
| 2.3      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"             | грн.          | внутрішньо-управлінський облік | 454 862 000                               | 454 862 000      | 454 862 000     | 291 696 325,2  |                  |        |                | -163 165 674,8   | -163 165 674,8  |
| 2.4      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго"           | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 71 499 514                                | 71 499 514       | 71 499 514      | 40 106 391,82  |                  |        |                | -31 393 122,18   | -31 393 122,18  |
| 2.5      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівсвітло"                  | грн.          | внутрішньо-управлінський облік | 17 385 284                                | 17 385 284       | 17 385 284      | 7 186 079  |                  |        |                | -10 199 205      | -10 199 205     |
| 2.6      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рембуд"                        | грн.          | Внутрішньоуправлінський облік  | 6 121 830,45                              | 6 121 830,45     | 6 121 830,45    | 6 121 830,45   |                  |        |                |                  |                 |



|          |   |       |                                |           |           |           |           |        |        |
|----------|---|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|
| 2.7      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"                       | грн.  | внутрішньо-управлінський облік | 8 378 200 | 8 378 200 | 8 378 200 | 8 378 200 |        |        |
| 2.8      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муниципальная обрядова служба"                    | грн.  | Внутрішньо-управлінський облік | 3 905 500 | 3 905 500 | 3 905 500 | 3 905 500 |        |        |
| 2.9      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП   | грн.  | Внутрішньо-управлінський облік | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 500 000   |        |        |
| <b>3</b> | <b>ЯКОСТІ</b>   |       |                                |           |           |           |           |        |        |
| 3.1      | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств |       |                                |           |           |           |           |        |        |
| 3.2      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"                                  | відс. | розрахунок                     | 12,2      | 12,2      | 11,51     | 11,51     | -0,69  | -0,69  |
| 3.3      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"                                | відс. | розрахунок                     | 32,1      | 32,1      | 20,59     | 20,59     | -11,51 | -11,51 |
| 3.4      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничнотеплоенерго"                            | відс. | Розрахунковий показник         | 27,48     | 27,48     | 15,41     | 15,41     | -12,07 | -12,07 |
| 3.5      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівсвітло"                                     | відс. | розрахунок                     | 7,6       | 7,6       | 3,14      | 3,14      | -4,46  | -4,46  |
| 3.6      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Рембуд"   | відс. | Розрахунковий показник         | 9,09      | 9,09      | 9,09      | 9,09      |        |        |
| 3.7      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"                       | відс. | розрахунок                     | 13,02     | 13,02     | 13,02     | 13,02     |        |        |
| 3.8      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муниципальная обрядова служба"                    | відс. | Розрахунковий показник         | 27,48     | 27,48     | 27,48     | 27,48     |        |        |
| 3.9      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП   | відс. | Розрахунковий показник         | 5,09      | 5,09      | 5,09      | 5,09      |        |        |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками\*\*\*

|   |           |               |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-----------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| № з/п   | Показники | Одичня виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками |  |  |  |  |  |  |
| 1   | 2         | 3             | 4  |  |  |  |  |  |  |
| 1   | затрат    |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2   | продукту  |               |  |  |  |  |  |  |  |
| 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.

\*\*\*Зазначено пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\*Зазначено пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



Олександр ОДИНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Роман БАРАБАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



Наталія ГРЕШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)