

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

|    |  |  |                             |
|----|--|--|-----------------------------|
| 1. | 12000000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 34814670<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 12100000<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР<br>(найменування відповідального виконавця)   | 34814670<br>(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1217670<br>(код Програмної класифікації<br>видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання<br>(найменування боржнетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | 1356300000<br>(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 Львівської міської територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

Підтримка функціонування 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 |                  |                |                | Касові видатки (надані кредити з бюджету) |                  |                |                | Відхилення       |        |
|-------|---|---|------------------|----------------|----------------|---|------------------|----------------|----------------|------------------|--------|
|       |   | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | усього         | загальний фонд                            | спеціальний фонд | усього         | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | 2   | 3   | 4                | 5              | 6              | 7   | 8                | 9              | 10             | 11               |        |
|       | Усього  | 663 329 783,48                            | 663 329 783,48   | 663 329 783,48 | 623 286 564,68 | 623 286 564,68                            | 623 286 564,68   | -40 043 218,80 | -40 043 218,80 | -40 043 218,80   |        |
| 1     | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності | 663 329 783,48                            | 663 329 783,48   | 663 329 783,48 | 623 286 564,68 | 623 286 564,68                            | 623 286 564,68   | -40 043 218,80 | -40 043 218,80 | -40 043 218,80   |        |

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 |
| 1     | 2         |

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



| № з/п | Найменування місцевий/регіональної програми   | 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" | 663 329 783,48                            | 663 329 783,48   | 663 329 783,48 | 663 329 783,48                  | 663 329 783,48   | 623 286 564,68 | 623 286 564,68 | -40 043 218,8    | -40 043 218,8 |
| 9.    | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  |   |                  |                |                                 |                  |                |                |                  |               |
| 9.1.  | Аналіз показників бюджетної програми  |   |                  |                |                                 |                  |                |                |                  |               |

| № з/п | Показники   | Однина 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     |  |
| 1     | <b>заправа</b>  |               |                                |   |                  |                  |  |                  |                  |                |                  |        |  |
| 1.1   | Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності                                 | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 663 329 783,48                            | 663 329 783,48   | 663 329 783,48   | 623 286 564,68   | 623 286 564,68   | 623 286 564,68   |                |                  |        |  |
| 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 | 2 671 896 042,28                          | 2 671 896 042,28 | 2 671 896 042,28 | 2 671 896 042,28   | 2 671 896 042,28 | 2 671 896 042,28 |                |                  |        |  |
| 1.4   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"              | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 2 024 784 354                             | 2 024 784 354    | 2 024 784 354    | 2 024 784 354  | 2 024 784 354    | 2 024 784 354    |                |                  |        |  |
| 1.5   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Заплицьке теплоенерго"         | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 330 579 369                               | 330 579 369      | 330 579 369      | 330 579 369  | 330 579 369      | 330 579 369      |                |                  |        |  |
| 1.6   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Муниципальная обрядова служба" | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 18 115 751,39                             | 18 115 751,39    | 18 115 751,39    | 18 115 751,39  | 18 115 751,39    | 18 115 751,39    |                |                  |        |  |
| 1.7   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівсвітло"                   | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 261 234 923                               | 261 234 923      | 261 234 923      | 261 234 923  | 261 234 923      | 261 234 923      |                |                  |        |  |
| 1.8   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП РАП                             | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 10 314 188,68                             | 10 314 188,68    | 10 314 188,68    | 10 314 188,68  | 10 314 188,68    | 10 314 188,68    |                |                  |        |  |
| 1.9   | Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023                           | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 50 951 642,87                             | 50 951 642,87    | 50 951 642,87    | 50 951 642,87  | 50 951 642,87    | 50 951 642,87    |                |                  |        |  |
| 1.10  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал"      | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 1 360 000                                 | 1 360 000        | 1 360 000        | 1 360 000  | 1 360 000        | 1 360 000        |                |                  |        |  |
| 1.11  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП ШРП "Личківського району"       | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 22 179 716,15                             | 22 179 716,15    | 22 179 716,15    | 22 179 716,15  | 22 179 716,15    | 22 179 716,15    |                |                  |        |  |
| 1.12  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП ШРП "Заплицького району"        | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 14 479 871,47                             | 14 479 871,47    | 14 479 871,47    | 14 479 871,47  | 14 479 871,47    | 14 479 871,47    |                |                  |        |  |
| 1.13  | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП ШРП "Таліцького району"         | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 22 484 824,87                             | 22 484 824,87    | 22 484 824,87    | 22 484 824,87  | 22 484 824,87    | 22 484 824,87    |                |                  |        |  |
| 2     | <b>продукту</b>   |               |                                |   |                  |                  |  |                  |                  |                |                  |        |  |
| 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 | 265 298 013,7                             | 265 298 013,7    | 265 298 013,7    | 262 266 394,9  | 262 266 394,9    | 262 266 394,9    |                |                  |        |  |
| 2.3   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"              | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 211 805 837,32                            | 211 805 837,32   | 211 805 837,32   | 211 805 837,32   | 211 805 837,32   | 211 805 837,32   |                |                  |        |  |
| 2.4   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Заплицьке теплоенерго"         | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 13 897 834,48                             | 13 897 834,48    | 13 897 834,48    | 13 897 834,48  | 13 897 834,48    | 13 897 834,48    |                |                  |        |  |
| 2.5   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Муниципальная обрядова служба" | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 11 600 000                                | 11 600 000       | 11 600 000       | 11 600 000   | 11 600 000       | 11 600 000       |                |                  |        |  |
| 2.6   | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівсвітло"                   | грн           | внутрішньо-управлінський облік | 106 000 111,98                            | 106 000 111,98   | 106 000 111,98   | 106 000 111,98   | 106 000 111,98   | 106 000 111,98   |                |                  |        |  |



|          |   |       |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |             |
|----------|---|-------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|-------------|
| 2.7      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП   | грн.  | 12 950 000 | 12 950 000 | 12 950 000 | 12 950 000 |  |  |  |  |  |  |             |
| 2.8      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"                       | грн.  | 13 699 158 | 13 699 158 | 13 699 158 | 13 699 158 |  |  |  |  |  |  | -9 918 600  |
| 2.9      | Внески до ста тутнього капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал"                      | грн.  | 985 828    | 985 828    | 985 828    | 985 828    |  |  |  |  |  |  |             |
| 2.10     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Личаківського району"                         | грн.  | 10 837 200 | 10 837 200 | 10 837 200 | 10 837 200 |  |  |  |  |  |  | -10 837 200 |
| 2.11     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Залізничного району"                          | грн.  | 5 418 600  | 5 418 600  | 5 418 600  | 5 418 600  |  |  |  |  |  |  | -5 418 600  |
| 2.12     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Галицького району"                            | грн.  | 10 837 200 | 10 837 200 | 10 837 200 | 10 837 200 |  |  |  |  |  |  | -10 837 200 |
| <b>3</b> | <b>ЯКОСТІ</b>   |       |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.1      | Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств | відс. |            |            |            |            |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.2      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівводоканал"                                  | відс. | 9,93       | 9,93       | 9,93       | 9,93       |  |  |  |  |  |  | -0,11       |
| 3.3      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛМКП "Львівтеплоенерго"                                | відс. | 10,46      | 10,46      | 10,46      | 10,46      |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.4      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Залізничтеплоенерго"                              | відс. | 4,2        | 4,2        | 4,2        | 4,2        |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.5      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Муниципальная обрядова служба"                    | відс. | 64,03      | 64,03      | 64,03      | 64,03      |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.6      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП "Львівсвітло"                                      | відс. | 40,58      | 40,58      | 40,58      | 40,58      |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.7      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛК РАП   | відс. | 125,56     | 125,56     | 125,56     | 125,56     |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.8      | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Шевченківського району"                       | відс. | 26,89      | 26,89      | 26,89      | 26,89      |  |  |  |  |  |  | -19,47      |
| 3.9      | Внески до ста тутнього капіталу суб'єктів господарювання КП "Ритуальна служба "Меморіал"                      | відс. | 72,49      | 72,49      | 72,49      | 72,49      |  |  |  |  |  |  |             |
| 3.10     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Личаківського району"                         | відс. | 48,86      | 48,86      | 48,86      | 48,86      |  |  |  |  |  |  | -48,86      |
| 3.11     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Залізничного району"                          | відс. | 37,42      | 37,42      | 37,42      | 37,42      |  |  |  |  |  |  | -37,42      |
| 3.12     | Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання ЛКП ШРП "Галицького району"                            | відс. | 48,2       | 48,2       | 48,2       | 48,2       |  |  |  |  |  |  | -48,2       |

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

| № з/п | Показники | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними 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.  
 \*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



\*\*\*Зазначається пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури



(підпис)

Орест ТИМЧИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ігор КІНЗЕЛЬСЬКИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування



(підпис)

Наталя ГРЕЩУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0288

Виконання бюджетної програми за показниками 0288 від 29.12.2023 12:00:08