ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) — 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217442 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 7442 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — *Утримання та розвиток інших об"єктів транспортної інфраструктури* (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 13201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращання стану інфраструктури автомобільних доріг м.Львова

5. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки дорожнього руху за рахунок якісного ремонту магістральних доріг та міських вулиць і тротуарів у м.Львові, збільшення пропускної здатності вуличної мережі та забезпечення належної організації дорожнього руху у м.Львові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

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

гривень

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт та технічне обслуговування світлофорних об'єктів	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00	4 457 328,61	0,00	4 457 328,61	-1 242 671,39	0,00	-1 242 671,39
2	Відшкодування обсягів спожитої електроенергії світлофорними обєктами	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00	1 251 259,61	0,00	1 251 259,61	-309 740,39	0,00	-309 740,39
	Усього	**7 261 000,00**	**0,00**	**7 261 000,00**	5 708 588,22	**0,00**	**5 708 588,22**	**-1 552 411,78**	**0,00**	**-1 552 411,78**

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програм

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної 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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

	Показники	Одиниця 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування світлофорних об'єктів**	грн		**5 700 000,00**	0	**5 700 000,00**	**4 457 328,61**	**0,00**	**4 457 328,61**	**-1 242 671,39**	**0**	**-1 242 671,39**
	затрат											
	Кількість світлофорів, що знаходяться на обслуговуванні	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	147	0	147	156	0	156	9	0	9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене невчасною доставкою постачальниками обладнання для ЛКП "Львівавтодор" у зв`язку із введенням карантинних обмежень та запровадженням дистанційної роботи											
	продукту											
	Кількість світлофорів, що будуть обслуговуватися	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	147	0	147	156	0	156	9	0	9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - при реконструкції вулично-шляхової мережі міста встановлено нові світлофорні об`єкти											
	ефективності											
	Середня вартість обслуговування одного світлофора	грн	Внутрішньо-управлінський облік	38 775,51	0,00	38 775,51	28 572,62	0,00	28 572,62	-10 202,89	0,00	-10 202,89
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене невчасною доставкою постачальниками необхідного обладнання для ЛКП "Львівавтодор" у зв`язку із введенням карантинних обмежень та запровадження дистанційної роботи											
	якості											
	Кількість світлофорів, які підлягають обслуговуванню по відношенню до загальної кількості світлофорів	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників											
2	**Відшкодування за спожиту електричну енергію світлофорними об'єктами**	грн		**1 561 000,00**	**0,00**	**1 561 000,00**	**1 251 259,61**	**0,00**	**1 251 259,61**	**-309 740,39**	0,00	**-309 740,39**
	затрат											
	Кількість спожитої електроенергії за рік	Квт.год	Внутрішньо-управлінський облік	459 242,00	0,00	459 242,00	394 176,00	0,00	394 176,00	-65 066,00	0,00	-65 066,00
	продукту											
	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	459 242,00	0,00	459 242,00	394 176,00	0,00	394 176,00	-65 066,00	0,00	-65 066,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене встановленням енергозберігаючого обладнання											
	ефективності								0			
	Середня вартість 1 кВт.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3,40	0,00	3,40	3,17	0,00	3,17	-0,23	0,00	-0,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлене фактичною ціною електроенергії від постачальника на момент її отримання											
	якості											
	Забезпечення електроенергії протягом року	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

(підпис) Одинець О.М.
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

(підпис) Панасюк Р.С.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

(підпис) Грещук Н.Т.
(прізвище та ініціали)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}