

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 2024 рік

1.	<u>1200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>1210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>34814670</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>1216030</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>6030</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0620</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>1356300000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою населених пунктів

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						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
	<b>Усього</b>	191 573 200,00	4 146 110,00	195 719 310,00	189 319 726,81	4 136 154,48	193 455 881,29	-2 253 473,19	-9 955,52	-2 263 428,71
1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ЛКП "Львівсвітло")	57 883 600,00		57 883 600,00	57 848 783,57		57 848 783,57	-34 816,43		-34 816,43
2	Оплата за спожиту електроенергію ( ЛКП "Львівсвітло)	105 812 998,55		105 812 998,55	104 009 791,25		104 009 791,25	-1 803 207,30		-1 803 207,30
3	Надання послуг з утримання місць поховань(цвинтарів) (ЛКП"Муніципальна обрядова служба")	16 095 885,00		16 095 885,00	15 687 984,19		15 687 984,19	-407 900,81		-407 900,81

4	Надання послуг з охорони територій кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	2 395 952,00		2 395 952,00	2 395 923,24		2 395 923,24	-28,76		-28,76
5	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	477 215,00		477 215,00	476 346,22		476 346,22	-868,78		-868,78
6	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "Лев")	8 304 561,45		8 304 561,45	8 300 356,00		8 300 356,00	-4 205,45		-4 205,45
7	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "Лев")	602 988,00		602 988,00	600 542,34		600 542,34	-2 445,66		-2 445,66
8	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів		3 867 210,00	3 867 210,00		3 858 002,53	3 858 002,53		-9 207,47	-9 207,47
9	Проведення невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків		278 900,00	278 900,00		278 151,95	278 151,95		-748,05	-748,05

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
1	Відхилення спричинене відповідно до фактичного виконання робіт, із зменшенням фактичної вартості надання послуг
2	Відхилення спричинене із зменшенням споживання кількості електроенергії (з фактичним споживанням)
3	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості на прибирання одного гектара території кладовищ
4	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості послуги з охорони кладовища.
5	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості на прибирання одного гектара території кладовищ
6	Відхилення спричинене з тим, що ЛКП «Лев» використовувало для годівлі тварин корми, які були надані як благодійна допомога.
7	Відповідно до фактично наданих послуг.
8	Відповідно до фактичного виконання робіт
9	Кошти, передбачені на звітний період, були використані не в повному обсязі у зв'язку з уточненням фізичних обсягів робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
		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	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	105 812 998,55		105 812 998,55	104 009 791,25		104 009 791,25	-1 803 207,30			-1 803 207,30
2	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	18 969 052,00		18 969 052,00	18 560 253,65		18 560 253,65	-408 798,35			-408 798,35
3	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	57 883 600,00		57 883 600,00	57 848 783,57		57 848 783,57	-34 816,43			-34 816,43
4	"Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	8 304 561,45		8 304 561,45	8 300 356,00		8 300 356,00	-4 205,45			-4 205,45
5	Програма створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	602 988,00		602 988,00	600 542,34		600 542,34	-2 445,66			-2 445,66

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	---------------	--------------------	---	--	------------

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ЛКП "Львівсвітло)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	57 883 600		57 883 600	57 848 783,57		57 848 783,57	-34 816,43		-34 816,43
1.2	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км.	внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294	1 395,29		1 395,29	-0,004		-0,004
1.3	Оплата за спожиту електроенергію (ЛКП "Львівсвітло")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	105 812 998,5		105 812 998,5	104 009 791,2		104 009 791,25	-1 803 207,3		-1 803 207,3
1.4	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	13 144 472		13 144 472	12 841 984		12 841 984	-302 488		-302 488
1.5	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	16 095 885		16 095 885	15 687 984,19		15 687 984,19	-407 900,81		-407 900,81
1.6	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га.	внутрішньо-управлінський облік	196,0398		196,0398	196,0398		196,0398			
1.7	Надання послуги з охорони територій кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 395 952		2 395 952	2 395 923,24		2 395 923,24	-28,76		-28,76
1.8	Кількість наявних кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4			
1.9	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	477 215		477 215	476 346,22		476 346,22	-868,78		-868,78
1.10	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га.	внутрішньо-управлінський облік	6,2415		6,2415	6,2415		6,2415			
1.11	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ( ЛКП "ЛЕВ")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	8 304 561,45		8 304 561,45	8 300 356		8 300 356	-4 205,45		-4 205,45
1.12	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб	внутрішньо-управлінський облік	6 199		6 199	6 199		6 199			
1.13	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "Лев")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	602 988		602 988	600 542,34		600 542,34	-2 445,66		-2 445,66
1.14	Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	внутрішньо-управлінський облік	77		77	77		77			
1.15	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік		3 867 210	3 867 210		3 858 002,53	3 858 002,53		-9 207,47	-9 207,47
1.16	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	внутрішньо-управлінський облік		48	48		48	48			
1.17	Проведення невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	грн.	внутрішньо-управлінський облік		278 900	278 900		278 151,95	278 151,95		-748,05	-748,05
1.18	Кількість житлових будинків, які потребують невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення	шт.	внутрішньо-управлінський облік		3	3		3	3			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	Протяжність систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км.	внутрішньо-управлінський облік	1 395,294		1 395,294	1 395,294		1 395,294			
2.2	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	13 144 472		13 144 472	12 841 984		12 841 984	-302 488		-302 488
2.3	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	внутрішньо-управлінський облік	32,5		32,5	32,5		32,5			
2.4	Площа кладовищ, яка буде прибрана протягом року	га.	внутрішньо-управлінський облік	1 040,86		1 040,86	1 040,86		1 040,86			
2.5	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	внутрішньо-управлінський облік	1 256		1 256	1 299		1 299	43		43

2.6	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	498	498	433	433	-65	-65
2.7	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4	4		
2.8	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	внутрішньо-управлінський облік	1,5	1,5	1,5	1,5		
2.9	Площа кладовищ, яка буде прибрана протягом року	га.	внутрішньо-управлінський облік	51,15	51,15	51,15	51,15		
2.10	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	внутрішньо-управлінський облік	56	56	56	56		
2.11	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	13	13	13	13		
2.12	Кількість собак, яку заплановано відловити	осіб	внутрішньо-управлінський облік	332	332	327	327	-5	-5
2.13	Кількість поступлених котів	осіб	внутрішньо-управлінський облік	406	406	395	395	-11	-11
2.14	Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	осіб	внутрішньо-управлінський облік	10	10	10	10		
2.15	Кількість вигульних майданчиків, які заплановано обслуговувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	3	3	3	3		
2.16	Кількість станцій у прогулянкових маршрутах, які заплановано обслуговувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	175	175	175	175		
2.17	Кількість пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	внутрішньо-управлінський облік		48	48	48		
2.18	Кількість житлових будинків, де будуть проведені невідкладні протиаварійні роботи із захисту від підтоплення	шт.	внутрішньо-управлінський облік		3	3	3		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 484,88	41 484,88	41 459,9243	41 459,9243	-24,9557	-24,9557
3.2	Середній тариф за спожиту електроенергію, грн	кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	8,05	8,05	8,0992	8,0992	0,0492	0,0492
3.3	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	9 795,64	9 795,64	9 520,45	9 520,45	-275,19	-275,19
3.4	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 910,83	1 910,83	1 757,39	1 757,39	-153,44	-153,44
3.5	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 028,11	7 028,11	8 073,16	8 073,16	1 045,05	1 045,05
3.6	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 915,67	49 915,67	49 915,07	49 915,07	-0,6	-0,6
3.7	Середня вартість прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6 350,52	6 350,52	6 333,54	6 333,54	-16,98	-16,98
3.8	Середня вартість вивезення та утилізації 1 тонни твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 914,58	1 914,58	1 914,58	1 914,58		
3.9	Середня вартість видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 474,57	3 474,57	3 474,57	3 474,57		
3.10	Вартість комплексу процедур для однієї собаки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	17 253,58	17 253,58	17 620,92	17 620,92	367,34	367,34
3.11	Вартість комплексу процедур для одного kota	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6 342,3	6 342,3	6 422,57	6 422,57	80,27	80,27
3.12	Вартість утилізації трупа однієї тварини	грн.	внутрішньо-управлінський облік	140	140	140	140		
3.13	Вартість обслуговування одного вигульного майданчика	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10 574	10 574	10 500,03	10 500,03	-73,97	-73,97

3.14	Вартість обслуговування однієї станції у прогулянкових маршрутах	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 264,38	3 264,38	3 251,67	3 251,67	-12,71	-12,71
3.15	Середня вартість капітального ремонту зовнішнього освітлення одного пішохідного переходу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	80 566,88	80 566,88	80 375,05	80 375,05	-191,83	-191,83
3.16	Середня вартість проведення невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення одного житлового будинку	грн.	внутрішньо-управлінський облік	92 966,67	92 966,67	92 717,3177	92 717,3177	-249,3523	-249,3523
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	Рівень забезпечення протяжності систем зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності систем зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.2	Відсоток освітленості протягом року	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.3	Рівень забезпечення утримання місць поховань	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.4	Рівень забезпечення охорони територій кладовищ	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.5	Рівень забезпечення утримання місць поховань	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.6	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	відс.	розрахунок	5,36	5,36	5,27	5,27	-0,09	-0,09
4.7	Рівень забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.8	Відсоток пішохідних переходів, де буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	відс.	розрахунок	100	100	100	100		
4.9	Відсоток проведення невідкладних протиаварійних робіт	відс.	розрахунок	100	100	100	100		

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ЛКП "Львівсвітло")	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості надання послуг
1.3	Оплата за спожиту електроенергію (ЛКП "Львівсвітло")	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням споживання кількості електроенергії (з фактичним споживанням)
1.4	Очікуваний обсяг спожитої електроенергії, який підлягає відшкодуванню за рік	кВт.год	Відхилення спричинене із зменшенням споживання кількості електроенергії (з фактичним споживанням)
1.5	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості на прибирання одного гектара території кладовищ із зменшення вартості вивезення та утилізації твердих побутових відходів, тощо.
1.7	Надання послуги з охорони територій кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості послуги з охорони кладовища.
1.9	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості на прибирання одного гектара території кладовищ
1.11	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію та стерилізацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові (ЛКП "ЛЕВ")	грн.	Відхилення спричинене з тим, що ЛКП «Лев» використовувало для годівлі тварин корми, які були надані як благодійна допомога.
1.13	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "Лев")	грн.	Відповідно до фактично наданих послуг.
1.15	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.	Відповідно до фактичного виконання робіт
1.17	Проведення невідкладних протиаварійних робіт із захисту від підтоплення житлових будинків	грн.	Кошти, передбачені на звітний період, були використані не в повному обсязі у зв'язку з уточненням фізичних обсягів робіт
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.2	Обсяг спожитої електроенергії, який буде відшкодований	кВт.год	Відхилення спричинене із зменшенням споживання кількості електроенергії (з фактичним споживанням)

2.6	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної кількості видалення сухостійних, хворих та аварійних дерев на територіях кладовищ
3	ефективності		
3.1	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості надання послуг
3.3	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Відхилення спричинене із зменшенням фактичної вартості на прибирання одного гектара території кладовищ
3.4	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	Відхилення спричинене із збільшенням фактичних обсягів вивезення та утилізації твердих побутових відходів
3.7	Середня вартість прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	Відхилення спричинене з зменшенням фактичної вартості на прибирання одного гектара території кладовищ
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

--

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

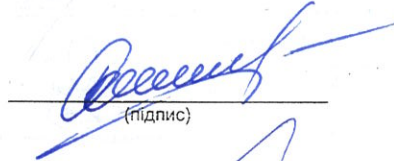
--

\* 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:

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

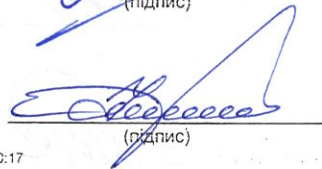
Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

  
(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

  
(підпис)

Наталія ГРЕЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)