

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 2025 рік

1. 1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування повного 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. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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 територій 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					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	216 205 520,61	3 989 536,00	220 195 056,61	214 945 817,54	3 988 405,91	218 934 223,45	-1 259 703,07	-1 130,09	-1 260 833,16	
1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення (ЛКП "Львівсвітло")	69 562 500,00		69 562 500,00	69 479 398,65		69 479 398,65	-83 101,35		-83 101,35	
2	Оплата за спожиту електроенергію (ЛКП "Львівсвітло")	93 000 000,00		93 000 000,00	93 000 000,00		93 000 000,00				
3	Надання послуг з утримання місць поховань (цивтарів) (ЛКП "Муніципальна об'єктова служба")	23 268 420,37		23 268 420,37	22 778 471,32		22 778 471,32	-489 949,05		-489 949,05	
4	Надання послуг з охорони територій кладовищ (ЛКП "Муніципальна об'єктова служба")	2 503 500,00		2 503 500,00	2 503 499,05		2 503 499,05	-0,95		-0,95	
5	Надання послуг з утримання місць поховань (цивтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	419 727,60		419 727,60	419 727,60		419 727,60				

6	Надання комплексу заходів щодо поводження з безпритульними тваринами (регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами) у Львівській МТТ (ЛКП "ЛЕВ")	15 307 100,00	15 307 100,00	15 301 686,80	15 301 686,80	15 301 686,80	-5 413,20	-5 413,20
7	Обслуговування вигулів майданчиків і пропульганкових маршрутів (ЛКП "Лев")	1 520 467,00	1 520 467,00	1 520 144,74	1 520 144,74	1 520 144,74	-322,26	-322,26
8	Облаштування безбар'єрності на вул.Промислова, 56 (ЛКП "ЛЕВ")	300 000,00	300 000,00	299 790,99	299 790,99	299 790,99	-209,01	-209,01
9	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (об'єктів благоустрою) на території Львівської міської територіальної громади у 2025-2030 роках	10 623 805,64	10 623 805,64	9 942 889,38	9 942 889,38	9 942 889,38	-680 916,26	-680 916,26
10	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	3 689 536,00	3 689 536,00	3 688 614,92	3 688 614,92	3 688 614,92	-921,08	-921,08

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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 за рахунок різниці між обсягами фактично виконаних робіт / наданих послуг, зміни вартості, зміни вартості робіт / послуг та затвердженими обсягами та вартістю робіт/послуг.		
3	Відхилення за рахунок різниці між обсягами фактично виконаних робіт / наданих послуг, зміни вартості, зміни вартості робіт / послуг та затвердженими обсягами та вартістю робіт/послуг.		
4	Відхилення за рахунок різниці між обсягами фактично виконаних послуг та затвердженими обсягами послуг.		
6	Оплата товарів і послуг проведена відповідно до фактично виставлених рахунків згідно укладених договорів		
7	Оплата товарів і послуг проведена відповідно до фактично виставлених рахунків згідно укладених договорів		
8	Сума відхилення виникла за результатами перевірки кошторисної документації управлінням фінансового контролю		
9	Проведення підготовчих робіт на наступній ділянці об'єкту було недоцільним, оскільки влаштування дорожнього покриття у зимовий період є неможливим, а його відсутність призвело б до руйнування (намокання) дорожньої основи. Продовження виконання робіт планується у наступних періодах.		
10	Відхилення спричинено відповідно до фактичного виконання робіт		

8. Видатки (недані 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)			Гривень		
		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	93 000 000,00		93 000 000,00	93 000 000,00		93 000 000,00			
2	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2030 роки	26 191 647,97		26 191 647,97	25 701 697,97		25 701 697,97	-489 950,00		-489 950,00
3	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	69 562 500,00		69 562 500,00	69 479 398,65		69 479 398,65	-83 101,35		-83 101,35
4	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у Львівській міській територіальній громаді на 2025-2030 роки	15 307 100,00		15 307 100,00	15 301 686,80		15 301 686,80	-5 413,20		-5 413,20
5	Програма створення інфраструктури для належного вигулу собак у м. Львові на 2019-2027 роки	1 520 467,00		1 520 467,00	1 520 144,74		1 520 144,74	-322,26		-322,26
6	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		3 989 536,00	3 989 536,00		3 988 405,91	3 988 405,91		-1 130,09	-1 130,09
7	Програма поточного ремонту вулично-дорожньої мережі (об'єктів благоустрою) на території Львівської міської територіальної громади у 2025-2030 роках	10 623 805,64		10 623 805,64	9 942 889,38		9 942 889,38	-680 916,26		-680 916,26

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

3.1	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10 170,97	11 605,72	11 605,72	1 434,75	1 434,75	1 434,75
3.2	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 064,45	2 117,14	2 117,14	52,69	52,69	52,69
3.3	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 322,18	10 142,04	10 142,04	2 819,86	2 819,86	2 819,86
3.4	Витрати на обладнання одного місяця збору сміття	грн.	внутрішньо-управлінський облік	30 000	33 114	33 114	3 114	3 114	3 114
3.5	Середні витрати на проведення поточного ремонту за 1 м кв. доріг на території кладовища	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 218,18	1 457,95	1 457,95	239,77	239,77	239,77
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення утримання місць поховань	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
4	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")								
1	затрат								
1.1	Надання послуг з охорони території кладовищ (ЛКП "Муниципальная обрядова служба")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 503 500	2 503 499,05	2 503 499,05	-0,95	-0,95	-0,95
1.2	Кількість наявних кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4			
2	продукту								
2.1	Кількість кладовищ, які заплановано охороняти	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4	4	4			
3	ефективності								
3.1	Середня вартість послуги з охорони одного кладовища в місяць	грн.	внутрішньо-управлінський облік	52 156,25	52 156,23	52 156,23	-0,02	-0,02	-0,02
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення охорони території кладовищ	відс.	розрахунок	100	100	100			
5	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"								
1	затрат								
1.1	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (КП Ритуальна служба "Меморіал")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	419 727,6	419 727,6	419 727,6			
1.2	Площа кладовищ, яка перебуває на обслуговуванні	га.	внутрішньо-управлінський облік	6,2415	6,2415	6,2415			
2	продукту								
2.1	Кількість людей, задіяних до прибирання кладовищ	осіб	внутрішньо-управлінський облік	1,5	1,5	1,5			
2.2	Площа кладовищ, яка буде прибирана протягом року	га.	внутрішньо-управлінський облік	51,15	51,15	51,15			
2.3	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	внутрішньо-управлінський облік	42	42	42			
2.4	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	12	12	12			
3	ефективності								
3.1	Середня вартість прибирання одного гектара території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	5 632,49	5 632,49	5 632,49			
3.2	Середня вартість вивезення та утилізації 1 тонни твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 048,23	2 048,23	2 048,23			
3.3	Середня вартість видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 800	3 800	3 800			
4	якості								
4.1	Рівень забезпечення утримання місць поховань	відс.	розрахунок	100	100	100			
6	Надання комплексу заходів щодо поводження з безпритульними тваринами (регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами) у Львівській МТГ ("ЛБВ")								
1	затрат								
1.1	Надання комплексу заходів щодо поводження з безпритульними тваринами (регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами) у Львівській МТГ (ЛКП "ЛБВ")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	15 307 100	15 301 686,8	15 301 686,8	-5 413,2	-5 413,2	-5 413,2

3 Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")		
1	затрат	
1.1	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
3.1	Витрати на прибирання одного гектара території кладовищ	грн.
3.2	Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	грн.
3.3	Витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на території кладовищ	грн.
3.4	Витрати на обладнання одного місяця збору сміття	грн.
4	якості	
4 Надання послуг з охорони територій кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")		
1	затрат	
1.1	Надання послуг з охорони територій кладовищ (ЛКП "Муніципальна обрядова служба")	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
5 Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"		
1	затрат	
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
6 Надання комплексу заходів щодо поводження з безпритульними тваринами (регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами) у Львівській МТГ (ЛКП "ЛЕВ")		
1	затрат	
1.1	Надання комплексу заходів щодо поводження з безпритульними тваринами (регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами) у Львівській МТГ (ЛКП "ЛЕВ")	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
7 Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "Лев")		
1	затрат	
1.1	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів (ЛКП "Лев")	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
8 Облаштування безбар'єрності на вул. Промислова, 56 (ЛКП "ЛЕВ")		
1	затрат	
1.1	Облаштування безбар'єрності на вул. Промислова, 56	грн.
2	продукту	
3	ефективності	
4	якості	
9 Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (об'єктів благоустрою) на території Львівської міської громади у 2025-2030 роках		
1	затрат	
1.1	Поточний ремонт вулично-дорожньої мережі (об'єктів благоустрою) на території Львівської міської тер	грн.

Відхилення за рахунок різниці між обсягами фактично виконаних робіт / наданих послуг, зміни вартості робіт / послуг та затвердженими обсягами та вартістю робіт/послуг.

проведені роботи з благоустрою (ремонт огорожі, облаштування перил, влаштування криниці і т.д.) та належного утримання території кладовищ

ріст вартості вивезення та утилізації ТПВ

Відхилення спричинене зменшенням фактичної кількості видалення сухостійних, хворих та аварійних дерев на територіях кладовищ та зі збільшенням фактичної вартості видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ

розрахунки проведились згідно кошторису на виконання робіт

Відхилення за рахунок різниці між обсягами фактично наданих послуг та затвердженими обсягами послуг.

Оплата товарів і послуг проведена відповідно до фактично виставлених рахунків згідно укладених договорів

Оплата товарів і послуг проведена відповідно до фактично виставлених рахунків згідно укладених договорів

Сума відхилення виникла за результатами перевірки кошторисної документації управлінням фінансового контролю

Проведення підготовчих робіт на наступній ділянці об'єкту було недоцільним, оскільки влаштування дорожнього покриття у зимовий період є неможливим, а його відсутність призвело б до руйнування (намокання) дорожньої основи. Продовження виконання робіт планується у наступних періодах.

2	продукту		
2.1	Протяжність об'єкта (вулично-дорожня мережа), де буде проведений поточний ремонт	грн.	Проведення підготовчих робіт на наступній ділянці об'єкту було недоцільним, оскільки влаштування дорожнього покриття у зимовий період є неможливим, а його відсутність призвело б до руйнування (намокання) дорожньої основи. Продовження виконання робіт планується у наступних періодах.
3	ефективності		
4	якості		
10	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішоходів		
1	заграт		
1.1	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішоходів	грн.	Відхилення спричинено відповідно до фактичного виконання робіт
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками роботи у 2025 році спостерігається виконання на високому рівні результативних показників, які характеризують рівень досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В процесі реалізації програми забезпечено належне виконання завдань та результативних показників з дотриманням цільового та ефективного використання коштів.

* 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)
Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту


(підпис)
Ірина ОЛІЯРНИК-ПАВЛЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування


(підпис)
Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

000000299

Виконання бюджетної програми за показниками 000000299 від 31.12.2025 15:11:16