

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1200000 (код) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 (код) Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 (код) 0620 Оптимізація бюджетної діяльності (найменування місцевої програми)
4. Ціль державної політики: на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики: Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з управління територій міста в належному стані. К: 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 Завдання

1. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

7. 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			
1	Надання послуг з технічного обслуговування системи уздовжнього освітлення теплиці	126 100,00	0,00	126 100,00	117 221,16	0,00	117 221,16	8 878,84	0,00	8 878,84			
2	Надання послуг із заходження невідомих і безрадних	300 000,00	0,00	300 000,00	293 380,00	0,00	293 380,00	6 620,00	0,00	6 620,00			
3	Надання послуг із технічного обслуговування, поточного ремонту та утримання в належному стані систем вуличного (зовнішнього) освітлення	15 638 200,00	0,00	15 638 200,00	15 638 200,00	0,00	15 638 200,00	0,00	0,00	0,00			
4	Відшкодування за спожиті електричну енергію мережею довишнього освітлення м. Львова	53 500 000,00	0,00	53 500 000,00	52 503 147,99	0,00	52 503 147,99	996 852,01	0,00	996 852,01			
5	Надання послуг з прибирання кадуоци	2 597 158,95	0,00	2 597 158,95	2 556 865,53	0,00	2 556 865,53	40 293,42	0,00	40 293,42			
6	Надання послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання диспетчерського зв'язку системи вуличного (зовнішнього) освітлення	4 856 842,00	0,00	4 856 842,00	4 856 827,68	0,00	4 856 827,68	14,32	0,00	14,32			
7	Забезпечення належного поводження з безпроточними тваринами	3 222 000,00	0,00	3 222 000,00	3 221 995,99	0,00	3 221 995,99	4,01	0,00	4,01			
8	Поточний ремонт елементів благоустрою на Меморіалі жертв тоталітарного режиму на полі 55 Янівського цвинтаря	85 523,05	0,00	85 523,05	60 523,00	0,00	60 523,00	25 000,05	0,00	25 000,05			
	<b>Усього</b>	<b>80 325 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 325 824,00</b>	<b>79 248 161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79 248 161,35</b>	<b>1 077 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 662,65</b>			

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

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

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			
Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	77 103 824,00	0,00	77 103 824,00	76 026 165,36	0,00	76 026 165,36	1 077 658,64	0,00	1 077 658,64			
Програма реульовування чисельності безпроточних тварин у м. Львові (на 2015-2020 роки)	3 222 000,00	0,00	3 222 000,00	3 221 995,99	0,00	3 221 995,99	4,01	0,00	4,01			
<b>Усього</b>	<b>80 325 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 325 824,00</b>	<b>79 248 161,35</b>	<b>0,00</b>	<b>79 248 161,35</b>	<b>1 077 662,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 662,65</b>			

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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	14	15			
<b>Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телебачі</b>																	
1	кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт	внутрішньо-управлінський облік	126 100,00	0,00	126 100,00	117 221,16	0,00	117 221,16	8 878,84	0,00	8 878,84	0,00	0,00			
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	м	внутрішньо-управлінський облік	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
2	продукту																
	кількість світильників, які підлягають обслуговуванню	шт	внутрішньо-управлінський облік	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0			
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	шт	внутрішньо-управлінський облік	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
3	ефективності																
	Середня вартість обслуговування 1 світильника(4 рази в рік)	грн	внутрішньо-управлінський облік	83,77	0,00	83,77	83,77	0,00	83,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Середня вартість заміни 1 лампочки	грн	внутрішньо-управлінський облік	60,14	0,00	60,14	60,14	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Середня вартістьобслуговування 100м кабельної лінії (4 рази в рік)	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 957,90	0,00	1 957,90	1 957,90	0,00	1 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
4	якості																
	Кількість світильників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних світильників, %	%	внутрішньо-управлінський облік	100		100	100		100		0		0	0			
<b>Надання послуг із захоронення невідомих і безділних загибл</b>																	
1	заграт	грн	внутрішньо-управлінський облік	300 000,00	0,00	300 000,00	293 380,00	0,00	293 380,00	6 620,00	0,00	6 620,00	0,00	6 620,00			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
2	продукту																
	Кількість поховань	хоч.	внутрішньо-управлінський облік	79	0	79	78	0	78	1	0	0	0	1			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
3	ефективності																
	Середня вартість 1 поховання	грн	внутрішньо-управлінський облік	3 797,47	0,00	3 797,47	3 761,28	0,00	3 761,28	36,19	0,00	36,19	0,00	36,19			
	якості	%	внутрішньо-управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
<b>Надання послуг із технічного обслуговування та утримання в належному стані систем аудіоного (зовнішнього) освітлення</b>																	
1	заграт	грн		15 638 200,00	0,00	15 638 200,00	15 638 200,00	0,00	15 638 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість світильників, що знаходяться на обслуговуванні	шт	внутрішньо-управлінський облік	31 400,00	0	31 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	внутрішньо-управлінський облік	1 048,00	0	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<i>Показники щодо прямих розбіжностей між фактичними та затвердженими результатицими показниками</i>																	
2	продукту																
	Кількість світильників, які підлягають поточному	шт	внутрішньо-управлінський облік	1 680	0	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0			
	Середня кількість лампочок, які підлягають заміні	од.	внутрішньо-управлінський облік	9 135	0	9 135	7 924	0	7 924	1 211	0	1 211	0	1 211			
	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає заміні	км	внутрішньо-управлінський облік	23,84	0	23,84	19,91	0	19,91	3,93	0	3,93	0	3,93			
	Час роботи одного світильника	год в рік	внутрішньо-управлінський облік	3840	0	3840	3840	0	3840	0	0	0	0	0			

Періодичність обслуговування одного сім'яного світляника		раз в 1	інтégrально-управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
Кількість світляників, які підлягають замін		шт	інтégrально-управлінський облік	840	0	840	899	0	899	0	0	0	0	0	-59,00
Кількість опор, які підлягають замін		шт	інтégrально-управлінський облік	168	0	168	178	0	178	0	0	0	0	0	-10,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
3 ефективності															
Середня вартість поточного ремонту 1 світляника		грн	інтégrально-управлінський облік	749,01	0,00	749,01	749,01	0,00	749,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість замін лампочок		грн	інтégrально-управлінський облік	168,94	0,00	168,94	168,94	0,00	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість замін ієлвініка		грн	інтégrально-управлінський облік	2 873,17	0,00	2 873,17	2 873,17	0,00	2 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість поточного ремонту 1 км.мереж		грн	інтégrально-управлінський облік	118 145,07	0,00	118 145,07	118 145,07	0,00	118 145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість замін опор		грн	інтégrально-управлінський облік	8 651,39	0,00	8 651,39	8 651,39	0,00	8 651,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
4 якості															
Кількість світлоточок, які обслуговуються по відношенню до заданої кількості наявних світлоточок		%	інтégrально-управлінський облік	86,41	0,00	86,41	86,41	0,00	86,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
5 виконуваних за станом на дату проведення обліку електроенергії мережею зовнішнього освітлення м.Львова		грн	інтégrально-управлінський облік	53 500 000,00	0,00	53 500 000,00	52 503 147,99	0,00	52 503 147,99	996 852,01	0,00	0,00	996 852,01	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
1 затрат															
2 продукту		кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт год	інтégrально-управлінський облік	19 600 800,00	0,00	19 600 800,00	18 609 746,00	0,00	18 609 746,00	991 054,00	0,00	991 054,00	0,00	0,00
		Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	кВт год	інтégrально-управлінський облік	17 880 000,13	0,00	17 880 000,13	18 609 746,00	0,00	18 609 746,00	-729 745,87	0,00	-729 745,87	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
3 ефективності															
середня вартість тарифу		1кВт год	інтégrально-управлінський облік	2,99217	0,00	2,99217	2,82127	0,00	2,82127	0,17090	0,00	0,17090	0,00	0,00	0,17090
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
4 якості															
% освітленості в нічний час протягом року		%	інтégrально-управлінський облік	91,22	0,00	91,22	100	0,00	100,00	-8,78	0,00	-8,78	0,00	0,00	-8,78
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
Налаштування послуг з прибирання казлових		грн													
1 затрат															
площа казлових, що потребує прибирання з частотою протягом року		га	інтégrально-управлінський облік	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
2 продукту															
кількість людей, задіяних на прибирання		чол	інтégrально-управлінський облік	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
площа, що підлягає прибиранню		га	інтégrально-управлінський облік	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (СМІТ) з території казлових		т	інтégrально-управлінський облік	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
кількість сучосніняк, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на території казлових		шт	інтégrально-управлінський облік	184	0	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
3 ефективності															
ефективності															
витрати на прибирання 1га території казлових		грн	інтégrально-управлінський облік	3 569,24	0,00	3 569,24	3 421,76	0,00	3 421,76	147,48	0,00	147,48	0,00	147,48	0,00
витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (СМІТ) з території казлових		грн	інтégrально-управлінський облік	1 176,47	0,00	1 176,47	1 176,47	0,00	1 176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на видалення 1 сучосніняка, хворого та аварійного дерева на території казлових		грн	інтégrально-управлінський облік	3 248,77	0,00	3 248,77	3 248,77	0,00	3 248,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															
4 якості															
забезпечення прибирання казлових		%	інтégrально-управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результантами показниками</i>															



	Площа меморіалу жертв тоталітарного режиму на полі 55 Янівського цвинтаря, що потребує поточного ремонту	м. кв.	130	0	130	130	0	0	0	0
2	<i>Пояснення щодо прямих розбіжностей між фактичними та запланованими показниками</i>									
3	ефективності									
	Витрати на поточний ремонт 1 м. кв.	ГРН	657,87	0	657,87	465,56	0	465,56	192,31	192,31
	<i>Пояснення щодо прямих розбіжностей між фактичними та запланованими показниками - без оплати за придобання матеріалів</i>									
4	якості									
	% виконання зобов'язань	%	100	0	100	100	0	100,00	0	0
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>									


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми


\* Загальною метою програми є надання матеріально-бюджетних коштів, запланованих у шаблоні бюджетної програми.

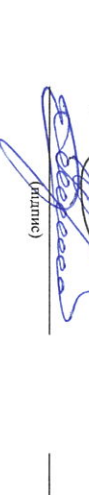
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

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

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

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

{Форма звіту із зміннами, 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}