

**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.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) <b>Організація благоустрою населених пунктів</b> (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	Ціль державної політики
№ з/п	1	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій міста в 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	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

№ 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього										
													3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2																					
1	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	133 700,00	0,00	133 700,00	117 951,14	0,00	117 951,14	-15 748,86	0,00	-15 748,86												
2	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	25 810 000,00	0,00	25 810 000,00	24 570 752,05	0,00	24 570 752,05	-1 239 247,95	0,00	-1 239 247,95												
3	Відшкодування за спожиті електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	55 500 000,00	0,00	55 500 000,00	48 237 299,04	0,00	48 237 299,04	-7 262 700,96	0,00	-7 262 700,96												
4	Надання послуг із поховання померлих одиноким громадянам, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	518 000,00	0,00	518 000,00	432 891,50	0,00	432 891,50	-85 108,50	0,00	-85 108,50												
5	Надання послуг з утримання мисль поховань (цвинтарів) прибирання кладовищ, видалення хворих, сухостійних та ваарійних дерев, вивезення та утилізація побутових відходів	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	5 024 576,84	0,00	5 024 576,84	-575 423,16	0,00	-575 423,16												
6	Надання послуг з охорони території кладовищ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
7	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	4 951 154,33	0,00	4 951 154,33	-248 845,67	0,00	-248 845,67												
	<b>Усього</b>	<b>92 761 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 761 700,00</b>	<b>83 334 624,90</b>	<b>0,00</b>	<b>83 334 624,90</b>	<b>-9 427 075,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 427 075,10</b>												

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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



...нішнього освітлення, яка планується обслуговувати		км.	959,30	0,00	959,30	913,24	0,00	913,24	-46,06	0,00	-46,06
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>											
...сті											
...решди вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення											
...решди вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>											
якості											
Протяжність системи зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати по відношенню до загальної протяжності системи зовнішнього освітлення											
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>											
3 м. Львова											
Відшкодування за спожити електричну енергію мережею зовнішнього освітлення											
затрат											
Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлено меншою сумою профінансованих коштів</i>											
продукту											
Кількість електроенергії, яка буде відшкодована											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>											
ефективності											
середня вартість тарифу											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>											
якості											
% освітленості в нічний час протягом року											
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>											
4											
Відшкодування витрат на поховання самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, ромадан, від поховання, яких відмовлявся рідні, знайдених невіданих трупів											
затрат											
Об'єм видатків на поховання померлих											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлено меншою сумою профінансованих коштів</i>											
продукту											
Кількість поховань											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>											
ефективності											
Середня вартість 1 поховання											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>											
якості											
Забезпечення фінансуванням для організації поховань невіданих і безрідних людей											
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>											
5											
Надання послуг з прибирання клавішниц											
затрат											
площа клавішниц, що потребує прибирання з кратністю протягом року											
<i>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлено меншою сумою профінансованих коштів</i>											
продукту											
кількість людей, задіяних на прибирання											
площа, що планується прибиратися											
кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території клавішниц											

Вид діяльності	Внутрішньо-управлінський облік	323	344	0	323	344	0	21	344	0	21
<b>Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>											
<b>Якості</b>											
витрати на прибирання 1га території кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	6 704,36	4 957,05	0,00	6 704,36	4 957,05	0,00	-1 747,31	0,00	0,00	-1 747,31
витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	1 550,39	1 449,61	0,00	1 550,39	1 449,61	0,00	-100,78	0,00	0,00	-100,78
витрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	3 095,98	2 880,42	0,00	3 095,98	2 880,42	0,00	-215,56	0,00	0,00	-215,56
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>											
якості											
забезпечення прибирання кладовищ	Внутрішньо-управлінський облік	100	100	0	100	100	0	0	0	0	0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>											
6	Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами	5 200 000,00	4 951 154,33	0,00	5 200 000,00	4 951 154,33	0,00	-248 845,67	0,00	0,00	-248 845,67
затрат											
Кількість безпритульних тварин в м. Львові	Внутрішньо-управлінський облік	6 397	6 199	0	6 397	6 199	0	-198	0	0	-198
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення обумовлено меншою сумою профінансованих коштів</b>											
<b>продукту</b>											
Кількість відловлених собак	Внутрішньо-управлінський облік	550	538	0	550	538	0	-12	0	0	-12
Кількість поступлених котів	Внутрішньо-управлінський облік	600	674	0	600	674	0	74	0	0	74
Кількість підбраних трупів тварин для утилізації	Внутрішньо-управлінський облік	100	95	0	100	95	0	-5	0	0	-5
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>											
<b>ефективності</b>											
Вартість комплексу проצעдур для собак	Внутрішньо-управлінський облік	6 988,71	6 988,71	0,00	6 988,71	6 988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість комплексу проצעдур для котів	Внутрішньо-управлінський облік	2 145,89	2 145,89	0,00	2 145,89	2 145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вартість утилізації трупа тварини	Внутрішньо-управлінський облік	686,76	686,76	0,00	686,76	686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b>											
<b>якості</b>											
Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин в м. Львові	Внутрішньо-управлінський облік	8,60	8,68	0,00	8,60	8,68	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Одинець О.М.  
(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки підприємств

Панасюк Р.С.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Грещук Н.Г.  
(прізвище та ініціали)