

Затверджено  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
"у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209"

## Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1200000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлового господарства та інфраструктури ПМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

2. 1210000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) Департамент житлового господарства та інфраструктури ПМР (найменування відповідального виконавця) 34814670 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (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 міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Гривень													
		Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету) загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд				
1	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	166 450,00	166 450,00	166 450,00	159 193,57	159 193,57	159 193,57	159 193,57	159 193,57	159 193,57	7 256,43	7 256,43	7 256,43	7 256,43	11
2	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	32 610 000,00	32 610 000,00	32 610 000,00	32 512 363,16	32 512 363,16	32 512 363,16	32 512 363,16	32 512 363,16	32 512 363,16	97 636,84	97 636,84	97 636,84	97 636,84	
3	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	85 178 250,00	85 178 250,00	85 178 250,00	84 341 957,38	84 341 957,38	84 341 957,38	84 341 957,38	84 341 957,38	84 341 957,38	836 292,62	836 292,62	836 292,62	836 292,62	
4	Надання послуг із поховання померлих одиноких громадян, осіб певного місяця прольжання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдені невідомі трупи	659 800,00	659 800,00	659 800,00	550 557,49	550 557,49	550 557,49	550 557,49	550 557,49	550 557,49	109 242,51	109 242,51	109 242,51	109 242,51	
5	Надання послуг з утримання місць поховань (цивинтарів): прибирання кладовищ, видалення хворих, сухостійних та аварійних дерев, вивезення та утилізація побутових відходів	8 639 650,00	8 639 650,00	8 639 650,00	8 208 621,43	8 208 621,43	8 208 621,43	8 208 621,43	8 208 621,43	8 208 621,43	431 028,57	431 028,57	431 028,57	431 028,57	



1 Кількість світлоточок, які обслуговують-ся по відношенню до загальної кількості наявних світлоточок, %										100	100	100	100	100	100					
<b>2 Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення</b>																				
<b>затрат</b>																				
Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні										1 158	1 158	1 158	1 158	1 158	1 158					
<b>продукту</b>																				
1 Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати										1 158	1 158	1 158	1 158	1 158						
<b>ефективності</b>																				
1 Середня вартість обслуговування 1 км системи зовнішнього освітлення										28 160,62	28 160,62	28 076,31	28 076,31	28 076,31					-84,31	
<b>якості</b>																				
1 Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати по відношенню до Загальної протяжності системи зовнішнього освітлення										100	100	100	100	100						
<b>3 Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м Львова</b>																				
<b>затрат</b>																				
1 Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік										21 115 400	21 115 400	20 951 675	20 951 675	20 951 675					-163 725	
<b>продукту</b>																				
1 Кількість електроенергії, яка буде відшкодована										21 115 400	21 115 400	20 951 675	20 951 675	20 951 675					-163 725	
<b>ефективності</b>																				
1 Середня вартість -тарифу										4,0339	4,0339	4,0255	4,0255	4,0255					-0,0084	
<b>якості</b>																				
1 % освітленості в нічний час протягом року										100	100	100	100	100						
<b>Відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих</b>																				
<b>4 трупів</b>																				
<b>затрат</b>																				
1 Об'єм видатків на поховання померлих										659 800	659 800	550 557,49	550 557,49	550 557,49					-109 242,51	
<b>продукту</b>																				
1 Кількість поховань										110	110	111	111	111					1	
<b>ефективності</b>																				
1 Середня вартість 1 поховання										5 998,18	5 998,18	4 959,98	4 959,98	4 959,98					-1 038,2	
<b>якості</b>																				
1 Забезпеченість фінансуванням для організації поховання невідомих і безрідних людей										100	100	100	100	100						
<b>5 Надання послуг з прибирання кладовищ</b>																				
<b>затрат</b>																				
1 Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року										710	710	634	634	634					-76	
<b>продукту</b>																				
1 Кількість людей, задіяних на прибирання										25	25	25	25	25						
2 Площа, що планується прибиратися										19	19	19	19	19						
3 Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ										789	789	789	789	789						
4 Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ										308	308	308	308	308						
<b>ефективності</b>																				
1 Витрати на прибирання 1 га території кладовищ										7 661,48	7 661,48	7 933,38	7 933,38	7 933,38					271,9	
2 Витрати на вивезення та утилізацію твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ										1 520,91	1 520,91	1 515,84	1 515,84	1 515,84					-5,07	

затрати на видалення 1 сухостійного, хворого та аварійного дерева на територіях кладовищ	6 493,51	6 437,86	6 437,86	-55,65	-55,65
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 Забезпечення прибирання кладовищ	100	100	100		
<b>6 Послуги з охорони територій кладовищ</b>					
<b>затрат</b>					
1 Кількість кладовищ, які планується охороняти	7	7	7		
<b>продукту</b>					
1 Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	2	2	2		
<b>ефективності</b>					
Середня вартість надання послуг з охорони кладовищ в 1 місяць	168 000	278 735,75	278 735,75	110 735,75	110 735,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Договору на надання послуг з охорони кладовищ, укладено 17.06.21 у зв'язку з відсутністю претендентів.					
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з охорони кладовищ	100	100	100		
<b>7 Забезпечення належного поводження з безпритульними тваринами</b>					
<b>затрат</b>					
1 Кількість безпритульних тварин у місті Львові	6 199	6 199	6 199		
<b>продукту</b>					
1 Кількість відловлених собак	650	604	604	-46	-46
2 Кількість поступлених котів	700	702	702	2	2
3 Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	100	19	19	-81	-81
<b>ефективності</b>					
1 Вартість комплексу процедур для собаки (за 1 особу)	6 886,47	6 886,47	6 886,47		
2 Вартість комплексу процедур для kota (за 1 особу)	2 141,75	2 141,75	2 141,75		
3 Вартість утилізації трупа тварини (за 1 особу)	799,69	799,69	799,69		
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 Чисельності безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у м. Львові	10,49	9,74	9,74	-0,75	-0,75
<b>8 Забезпечення обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів</b>					
<b>затрат</b>					
1 Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	39	37	37	-2	-2
<b>продукту</b>					
1 Кількість вигульних майданчиків	4	3	3	-1	-1
2 Кількість існуючих станцій на прогулянкових маршрутах	29	25	25	-4	-4
3 Облаштування прогулянкового маршруту	30	30	30		
<b>ефективності</b>					
1 Вартість обслуговування одного вигульного майданчика (за 1 штуку)	41 100	33 508,7	33 508,7	-7 591,3	-7 591,3
2 Вартість обслуговування існуючих станцій на прогулянкових маршрутах (за 1 штуку)	4 696,55	7 635,03	7 635,03	2 938,48	2 938,48
3 Вартість облаштування прогулянкового маршруту (за 1 штуку)	21 000	20 921,67	20 921,67	-78,33	-78,33
<b>ЯКОСТІ</b>					
1 Забезпеченість фінансуванням для надання послуг з обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	100	100	100		

9 Об'єднані територіальні громади

1	Об'єднані територіальні громади	внутрішньо-управлінський облік							
<b>10 Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	Кількість комунальних підприємств, яким необхідна техніка у лізинг	шт.	4	4	4				-4
<b>продукту</b>									
1	Кількість комунальних підприємств, які придбають техніка у лізинг	шт.	4	4	4				-4
<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість відшкодування техніки для одного підприємства	грн.	1 194 600	1 194 600	1 194 600			-1 194 600	-1 194 600
<b>якості</b>									
1	Забезпеченість фінансування для придбання техніки	відс.	100	100	100			-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Техніка не придбана через те, що процедура закупівлі не відбулася через відсутність претендентів.

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 житлового господарства та інфраструктури

В. о. заступника директора департаменту-начальника управління економіки підприємств

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Олександр ОДИНЕЦЬ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Роман БАРАБАШ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія ГРЕЦУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)