

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 2022 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34814670 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	13563000000 <small>(код бюджету)</small>

№ з/п	1	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста і створення більш комфортних умов для життя людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	1	Завдання
-------	---	----------

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
Усього												
1	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	176 225 550,00	968 125,80	177 193 675,80	175 873 927,43	768 125,80	176 642 053,23	-351 622,57	-200 000,00	-551 622,57	11	
2	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	39 808 600,00		39 808 600,00	39 697 521,74		39 697 521,74	-111 078,26		-111 078,26		
3	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	115 284 000,00		115 284 000,00	115 123 818,71		115 123 818,71	-160 181,29		-160 181,29		

4	Надання послуг із поховання померлих одиноким громадянам, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих групів	936 700,00	936 700,00	923 795,80	923 795,80	-12 904,20	-12 904,20		
5	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів)	10 732 300,00	10 732 300,00	10 695 228,92	10 695 228,92	-37 071,08	-37 071,08		
6	Надання послуг з охорони території кладовищ	1 849 650,00	1 849 650,00	1 822 531,88	1 822 531,88	-27 118,12	-27 118,12		
7	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів) КП "Ритуальна служба "Меморіал"	339 000,00	339 000,00	338 236,91	338 236,91	-763,09	-763,09		
8	Надання послуг по відлову безпритульних тварин їх кастрацію (регуляцію чисельності безпритульних тварин гуманними методами), підбору трупів у м. Львові ЛКП "Лев"	6 823 700,00	6 823 700,00	6 821 759,64	6 821 759,64	-1 940,36	-1 940,36		
9	Обслуговування вигульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	451 600,00	451 600,00	451 033,83	451 033,83	-566,17	-566,17		
10	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	276 087,34	276 087,34	276 087,34	276 087,34				
11	Влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак	200 000,00	200 000,00			-200 000,00	-200 000,00		
12	Нерозподілені видатки для об'єднаних територіальних громад								
13	Влаштування додаткової секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийський, 75	492 038,46	492 038,46	492 038,46	492 038,46				
14	Придбання комунальної техніки								

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
2	Відхилення спричинене дією Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021 (зі змінами), щодо пріоритетності видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану
3	Відхилення спричинене зменшенням споживання кількості електроенергії, яка підлягає відшкодуванню, у зв'язку з відключенням однієї фази в мережах вуличного освітлення, пов'язаних з перевантаженнями в енергосистемі України
11	Враховуючи пріоритетність видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з влаштування тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак не розпочинались

8. Видатки (надані 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)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
											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	115 284 000		115 284 000	15 123 818,71		15 123 818,71	-160 181,29		-160 181,29	
2	Програма відшкодування витрат на поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів на 2020-2025 роки	936 700		936 700	923 795,8		923 795,8	-12 904,2		-12 904,2	
3	Програма утримання місць поховань (цвинтарів) на 2020-2025 роки	12 920 950		12 920 950	12 855 997,71		12 855 997,71	-64 952,29		-64 952,29	
4	Програма поточного ремонту та утримання системи зовнішнього освітлення на території Львівської міської територіальної громади на 2020-2027 роки	39 808 600		39 808 600	39 697 521,74		39 697 521,74	-111 078,26		-111 078,26	

5	"Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Львові на 2020-2025 роки"	6 823 700	6 821 759,64	6 823 700	6 821 759,64	6 821 759,64	-1 940,36	-1 940,36
6	Програма створення інфраструктури для належного виходу собак у м. Львові на 2019-2023 роки	451 600	451 033,83	451 600	451 033,83	451 033,83	-566,17	-566,17

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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
1	затрат											
1.1	Надання послуг з технічного обслуговування системи художнього освітлення телевежі	грн.	внутрішньо-управлінський облік									
1.2	Загальна протяжність системи художнього освітлення телевежі, що знаходиться на обслуговуванні	м.	внутрішньо-управлінський облік									
1.3	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	39 808 600		39 808 600	39 697 521,74		39 697 521,74	-111 078,26		-111 078,26
1.4	Загальна протяжність системи зовнішнього освітлення, що знаходиться на обслуговуванні	км.	внутрішньо-управлінський облік	1 360,83		1 360,83	1 360,83		1 360,83			
1.5	Відшкодування за спожиті електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	внутрішньо-управлінський облік	115 284 000		115 284 000	115 123 818,71		115 123 818,71	-160 181,29		-160 181,29
1.6	Кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	19 833 790,05		19 833 790,05	19 806 232		19 806 232	-27 558,05		-27 558,05
1.7	Відшкодування витрат на поховання померлих одиниць громадян, осіб певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	936 700		936 700	923 795,8		923 795,8	-12 904,2		-12 904,2
1.8	Об'єм видатків на поховання померлих	грн.	внутрішньо-управлінський облік	936 700		936 700	923 795,8		923 795,8	-12 904,2		-12 904,2
1.9	Надання послуг з утримання місць поховань (цвинтарів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10 732 300		10 732 300	10 695 228,92		10 695 228,92	-37 071,08		-37 071,08
1.10	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га.	внутрішньо-управлінський облік	1 086		1 086	1 086		1 086			
1.11	Послуги з охорони території кладовищ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 849 650		1 849 650	1 822 531,88		1 822 531,88	-27 118,12		-27 118,12
1.12	Кількість кладовищ, які плануються охороняти	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4			
1.13	Надання послуг з утримання місць поховань (КП РС "Меморіал")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	339 000		339 000	338 236,91		338 236,91	-763,09		-763,09
1.14	Площа кладовищ, що потребує прибирання з кратністю протягом року	га.	внутрішньо-управлінський облік	37,18		37,18	37,18		37,18			
1.15	Надання послуг по відлову безпритульних тварин	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6 823 700		6 823 700	6 821 759,64		6 821 759,64	-1 940,36		-1 940,36
1.16	Кількість безпритульних тварин у місті Львові	осіб	внутрішньо-управлінський облік	6 199		6 199	6 199		6 199			
1.17	Забезпечення обслуговування вилульних майданчиків і прогулянкових маршрутів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	451 600		451 600	451 033,83		451 033,83	-566,17		-566,17
1.18	Кількість об'єктів інфраструктури для виходу собак	шт.	внутрішньо-управлінський облік	77		77	77		77	20		20
1.19	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішохідних переходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік		276 087,34	276 087,34	276 087,34		276 087,34			
1.20	Кількість пішохідних переходів, які потребують капітального ремонту зовнішнього освітлення	шт.	внутрішньо-управлінський облік		127	127	127		127			
1.21	Влаштування тренувально-вилульних майданчиків та майданчиків для виходу собак	грн.	внутрішньо-управлінський облік		200 000	200 000	200 000		200 000		-200 000	-200 000

1.22	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які неохідно влаштувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	31	31	1	1	-30	-30
1.23	Нерозподілені видатки	грн.	внутрішньо-управлінський облік						
1.24	Влаштування додаткові секції майданчику для вигулу собак на вул. Стрийський, 75	грн.	внутрішньо-управлінський облік	492 038,46	492 038,46	492 038,46	492 038,46		
1.25	Забезпечення придбання комунальної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік						
1.26	Кількість комунальної техніки, яку необхідно придбати у лізинг	шт.	внутрішньо-управлінський облік						
2	продукту								
2.1	Протяжність системи художнього освітлення телевежі, яку планується обслуговувати	м.	внутрішньо-управлінський облік						
2.2	Протяжність системи зовнішнього освітлення, яку планується обслуговувати	км.	внутрішньо-управлінський облік	1 340,29	1 340,29	1 336,56	1 336,56	-3,73	-3,73
2.3	Кількість електроенергії, яка буде відшкодована	кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	19 806 232	19 806 232	19 806 232	19 806 232		
2.4	Кількість поховань	осіб	внутрішньо-управлінський облік	191	191	191	191		
2.5	Кількість людей, задіяних на прибирання	осіб	внутрішньо-управлінський облік	31	31	31	31		
2.6	Кількість вивезена та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	внутрішньо-управлінський облік	1 660	1 660	1 029	1 029	-631	-631
2.7	Площа, яку планується прибирати	га.	внутрішньо-управлінський облік	196,04	196,04	196,04	196,04		
2.8	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	350	350	458	458	108	108
2.9	Кількість охоронців, які забезпечать охорону кладовищ	осіб	внутрішньо-управлінський облік	16	16	16	16		
2.10	Кількість людей, задіяних на прибирання	осіб	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
2.11	Площа, що планується прибиратися	га.	внутрішньо-управлінський облік	6,24	6,24	6,24	6,24		
2.12	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (сміття) з території кладовищ	тонн	внутрішньо-управлінський облік	60	60	60	60		
2.13	Кількість сухостійних, хворих та аварійних дерев, які потребують видалення на територіях кладовищ	шт.	внутрішньо-управлінський облік	13	13	13	13		
2.14	Кількість відловлених собак	осіб	внутрішньо-управлінський облік	500	500	466	466	-34	-34
2.15	Кількість поступлених котів	осіб	внутрішньо-управлінський облік	550	550	554	554	4	4
2.16	Кількість підібраних трупів тварин для утилізації	осіб	внутрішньо-управлінський облік	100	100	46	46	-54	-54
2.17	Кількість вигульних майданчиків	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	2	3	3	1	1
2.18	Кількість іонуючих станцій на прогулянкових маршрутах	шт.	внутрішньо-управлінський облік	83	83	94	94	11	11
2.19	Кількість пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	внутрішньо-управлінський облік	10	10			-10	-10
2.20	Кількість тренувально-вигульних майданчиків та майданчиків для вигулу собак які будуть влаштовані	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1			-1	-1
2.21	Кількість додаткових секцій майданчику для вигулу собак, які будуть влаштовані	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1		
2.22	Кількість комунальної техніки, яку придбають у лізинг	шт.	внутрішньо-управлінський облік						
3	ефективності								
3.1	Середня вартість обслуговування 1 м системи художнього освітлення телевежі (4 рази в рік)	грн.	внутрішньо-управлінський облік						

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
1	заграт		
1.3	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.	Відхилення спричинене дією Постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2021(зі змінами), щодо пріоритетності видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану
1.5	Відшкодування за спожиті електричну енергію мережею зовнішнього освітлення м. Львова	грн.	Відхилення спричинене зменшенням споживання кількості електроенергії, яка підлягає відшкодуванню, у зв'язку з відключенням однієї фази в мережах вуличного освітлення, пов'язаних з перевантаженнями в енергосистемі України
1.7	Відшкодування витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних	грн.	Відхилення виникло в результаті різниці між вартістю запланованих та відшкодованих витрат на поховання фактично наданих послуг.
1.9	Надання послуг з утримання місць поховань (двінтарів)	грн.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами.
1.21	Влаштування тренувально-вигулних майданчиків та майданчиків для вигулу собак	грн.	Враховуючи пріоритетність видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з влаштування тренувально-вигулних майданчиків та майданчиків для вигулу собак не розпочинались
2	продукту		
2.19	Кількість пішохідних переходів на яких буде проведено капітальний ремонт зовнішнього освітлення	шт.	Враховуючи пріоритетність видатків , що здійснюються з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 (зі змінами), роботи з капітального ремонту зовнішнього освітлення пішохідних переходів не розпочинались (здійснено оплати за ПҚД в сумі 276 087,34грн.)
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

Олександр ОДИНЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Роман БАРАБАШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та фінансування

Наталія ГРЕЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)