

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1200000 (код Програми виконання завдань та функціонування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (наймає функції Головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Підзавдання виконання завдань та функціонування місцевого бюджету)	Департамент житлового господарства та інфраструктури ЛМР (наймає функції виконавчого апарату місцевого бюджету)	34814670 (код за ЄДРПОУ)
3.	1216030 (код Програми виконання завдань та функціонування місцевого бюджету)	0630 (код Тематичної програми корпоративної політики та кредитової підтримки та вдосконалення місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної корпоративної політики та кредитової підтримки та вдосконалення місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (виконання бюджетної програми згідно з Тимчасовою програмою спеціалізованих кредитів та кредитування місцевого бюджету)	1366300000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	1	Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, із санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування	Цілі 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	Забезпечення утримання в належному стані області благоустрою населених пунктів	Завдання
-------	---	--	----------

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та надіяння використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	192 379 813,45	15 266 688,80	207 646 502,25	197 544 333,16	14 657 756,79	202 202 089,95	-4 835 480,29	-638 625,81
1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	45 021 300,00		45 021 300,00	44 992 147,00		44 982 147,00	-29 153,00	-5 444 410,10
2	Відплата за спожиті електроенергію	119 932 100,00		119 932 100,00	116 731 017,75		116 731 017,75	-3 201 082,25	-29 153,00
3	Відшкодування витрат на поховання померлих єдиними похованнями, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися родичі, зняття невідомих невідомих груп	1 311 615,51		1 311 615,51	1 191 669,30		1 191 669,30	-119 946,21	-119 946,21
4	Надання послуг з утримання міста поховальних (цивинських) (ЛПТ/Муниципальна обслуговування)	15 360 667,47		15 360 667,47	13 922 398,45		13 922 398,45	-1 438 269,02	-1 438 269,02
5	Надання послуг з омовлення території кладовищ	2 099 547,37		2 099 547,37	2 099 547,37		2 099 547,37		

7	Програма відшкодування витрат на проживання внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово на території Львівської міської територіальної громади та не досягли пенсійного віку на момент смерті, на працевлаштування, на перебування на службі, незарезстровані у Державному центрі зайнятості їх безробітні.	89 456,1	88 553,49	89 456,1	88 553,49	88 553,49	-902,61	-902,61
---	--	----------	-----------	----------	-----------	-----------	---------	---------

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у частині бюджетної програми				Фактичні результати виконання показників доступні за різними класами видатків (незадачах кредитів з бюджету)				Відхилення		
				спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	затрат													
1.1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	45 021 300		45 021 300	44 992 147		44 992 147	-29 153		-29 153		
1.2	Загальна протяжність систем зовнішнього освітлення, що знаходяться на обслуговуванні	км.	внутрішньо-управлінський облік	1 367,324		1 367,324	1 367,324		1 367,324					
1.3	Оплата за спожиті електроенергію	грн.	внутрішньо-управлінський облік	119 932 100		119 932 100	116 731 017,75		116 731 017,75	-3 201 082,25		-3 201 082,25		
1.4	Кількість спожитого електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	кВт.год	внутрішньо-управлінський облік	17 500 000		17 500 000	17 243 660		17 243 660	-256 440		-256 440		
1.5	Відшкодування витрат на покриття пошкоджених окремих промислових, осіб без певного місця проживання, громадських показаних яких відомолися річні, знайдених напівзаконних будівель	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 311 615,51		1 311 615,51	1 191 669,3		1 191 669,3	-119 946,21		-119 946,21		
1.6	Обсяг видатків на проживання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 311 615,51		1 311 615,51	1 191 669,3		1 191 669,3	-119 946,21		-119 946,21		
1.7	Надання послуг з утримання місць проживання (жакетарів) (ЛПК "Муниципальна обрешетка служб")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	15 360 667,47		15 360 667,47	13 922 398,45		13 922 398,45	-1 438 269,02		-1 438 269,02		
1.8	Площа кладових, що потребує прибирання з кратністю протягом року	кв.	внутрішньо-управлінський облік	1 003		1 003	1 003		1 003					
1.9	Надання послуг з охорони територій кладових	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 099 547,37		2 099 547,37	2 099 547,37		2 099 547,37					
1.10	Кількість наявних кладових	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4					
1.11	Надання послуг з проживання внутрішньо переміщених осіб	грн.	внутрішньо-управлінський облік	89 456,1		89 456,1	88 553,49		88 553,49	-902,61		-902,61		
1.12	Кількість проживаних, які заплановано провести	осіб	внутрішньо-управлінський облік	10		10	9		9	-1		-1		
1.13	Надання послуг з утримання місць проживання (жакетарів) КП Ритуальна служба "Меморіал"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	430 700		430 700	430 698,78		430 698,78	-0,22		-0,22		
1.14	Площа кладових, що потребує прибирання з кратністю протягом року	кв.	внутрішньо-управлінський облік	51,15		51,15	51,15		51,15					
1.15	Надання послуг по відомому безпритульним театрам, їх кафедрі та спеціалізації (регулює чисельності безпритульних театрів (умовними методами), підбору трупів у м.Львів (ЛКПТГПБ*)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 590 900		7 590 900	7 589 473,27		7 589 473,27	-1 426,73		-1 426,73		
1.16	Кількість безпритульних театрів у місті Львові	осіб	внутрішньо-управлінський облік	6 199		6 199	6 199		6 199					
1.17	Обслуговування вигулних майданчиків і прогуляновок мериуль	грн.	внутрішньо-управлінський облік	543 527		543 527	498 826,75		498 826,75	-44 700,25		-44 700,25		
1.18	Кількість об'єктів інфраструктури для вигулу собак	шт.	внутрішньо-управлінський облік	77		77	77		77					
1.19	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пішоходних переходів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 700 000		3 700 000	3 639 439,73		3 639 439,73	-60 560,27		-60 560,27		

№	запитан			
1.1	Надання послуг з поточного ремонту та утримання систем зовнішнього освітлення	грн	Відхилення спричинене зменшенням фактичної вартості надання послуг	
1.2	Оплата за спожиті електроенергію	грн	Відхилення спричинене зменшенням споживання кількості електричної енергії та зменшенням вартості за електроенергію	
1.4	Кількість спожиті електроенергію, яка підлягає відшкодуванню за рік	kWh год	Відхилення спричинене зменшенням споживання кількості електроенергії	
1.5	Відшкодуване витрат на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, зайдених невідомих трунів	грн	поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, зайдених невідомих трунів	
1.6	Обсяг видатків на поховання	грн	проводяться на одній звернуть закладі охорони здоров'я	
1.7	Надання послуг з утримання місць поховань (загінтарні) (ПКП "Муниципальная служба (городской службы)")	грн	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами	
1.11	Надання послуг з поховання внутрішньо переміщених осіб	грн	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами	
1.12	Кількість поховань, які заплановано провести	осіб	поховання внутрішньо переміщених осіб проводяться згідно з завами родичів	
1.13	Надання послуг з утримання місць поховань (загінтарні) КП "Комунальна служба "Меморіал"	грн	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами	
1.19	Капітальний ремонт освітлювального пішоходних перекладів	грн	Відповідно до фактичного виконання робіт	
1.21	Проведення навідкових пошуків/визначення робіт за замов'язу від підтоплення житлових будинків	грн	Враховуючи прорісткість ґрунту, що здійснюється з місцевих бюджетів в умовах воєнного стану відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2021 №950 (зі змінами) та в зв'язку з мобілізацією працівників підприємств/організацій/прогнатарів робіт не було виконано в повному обсязі.	
1.23	Капітальний ремонт вуличного освітлення	грн	Відповідно до фактичного виконання робіт	
2	продукту			
2.9	Кількість половець, які будуть проведені	осіб	поховання внутрішньо переміщених осіб проводяться згідно з завами родичів	
2.12	Кількість вивезення та утилізації твердих побутових відходів (окрім) з території кладовищ	тонн	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами	
2.13	Кількість суцільних, зварних та зваріаних дерев, які потребують вивезення на територіях кладовищ	шт.	Відхилення виникло в результаті різниці між запланованими та фактично наданими і оплаченими послугами	
3	ефективності			
3.1	Середня вартість обслуговування 1 км систем зовнішнього освітлення	грн	Відхилення спричинене зменшенням фактичної вартості надання послуг	
3.17	Середня вартість одного відремонтваного об'єкта	грн	Відповідно до фактичного виконання робіт	
3.19	Середня вартість одного відремонтваного об'єкта	грн	Відповідно до фактичного виконання робіт	
4	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заблачасно всі напруви виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Зазначені показники щодо прямих відрахувань об'єктів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрувом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.

Зазначені показники щодо прямих відрахувань між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту житлового господарства та інфраструктури

(підпис)

Орест ТИМЧУШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(Підпис)

Андрій КУЗЕЛЬСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та
фінансування



(Підпис)

Наталія ГРЕЦЬУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

0000 Виконано бюджетної програми 0203 04 28 11 2003 12 00 03