

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 2023 рік

1. 1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
2. 1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 1616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично-привабливого вигляду

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста; стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб, збереження пам'яток історії та культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння", створення умов для рекреації та туризму в РЛП "Знесіння".
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"
3	Забезпечення тимчасовою зайняттю незреєстрованих безробітних осіб

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	9 169 167,32	700 000,00	9 869 167,32	7 856 054,39	682 048,01	8 538 102,40	-1 313 112,93	-17 951,99	-1 331 064,92
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	1 722 500,00		1 722 500,00	960 957,63		960 957,63	-761 542,37		-761 542,37
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до	7 349 267,32	500 000,00	7 349 267,32	6 797 723,39	482 196,01	6 797 723,39	-551 543,93		-551 543,93
				500 000,00			482 196,01		-17 803,99	-17 803,99

гривень



1.10	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньоуправлінськ облік	200 000	200 000	199 852	199 852	-148	-148
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
2.1	кількість вивезеного сміття	тонн	розрахунково	142,65	142,65	88	88	-54,65	-54,65
2.2	площа парку на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га.	Внутрішньоуправлінськ облік	153,7	153,7	153,7	153,7		
2.3	предмети, матеріали, інвентар, обладнання	грн.	Внутрішньоуправлінськ облік	225 000	225 000	220 635,68	220 635,68	-4 364,32	-4 364,32
2.4	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньоуправлінськ облік	119	119	105	105	-14	-14
2.5	кількість біотуалетів	шт.	розрахунково	11	11	11	11		
2.6	площа озера	кв. м.	розрахунково	2 205	2 205	2 205	2 205		
2.7	площа клумби, яка буде облаштована	кв. м.	Внутрішньоуправлінськ облік	1 540	1 540			-1 540	-1 540
2.8	кількість годин оренди спецтехніки	годин	розрахунково	142	142			-142	-142
2.9	Кількість інструментів та обладнання, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	7	7	7	7		
2.10	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінськ облік	4	4	7	7		3
2.11	Кількість робочих місць для проведення громадських робіт	осіб	внутрішньо-управлінський облік	6	6	6	6		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
3.1	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 938	1 938	1 354,13	1 354,13	-583,87	-583,87
3.2	вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунково	14 450	14 450	4 041,37	4 041,37	-10 408,63	-10 408,63
3.3	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково	1 418	1 418			-1 418	-1 418
3.4	вартість оренди та обслуговування 1 біотуалету на місяць	грн.	розрахунково	4 550	4 550			-4 550	-4 550
3.5	вартість 1 кв.м. очистки озера	грн.	розрахунково	68	68			-68	-68
3.6	вартість 1 кв.м. облаштування клумби	грн.	розрахунково	974,03	974,03			-974,03	-974,03
3.7	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	50 000	50 000	28 550,29	28 550,29	-21 449,71	-21 449,71
3.8	Середні виплати на 1 працівника (в рік)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	16 233	16 233	16 228,9	16 228,9	-4,1	-4,1
<b>4</b>	<b>якості</b>								
4.1	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	відс.	%	100	100	100	100		

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

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
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 результативними показниками.

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)