

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.	1618340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми

Мета бюджетної програми: Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
2	Зміцнення матеріально-технічного забезпечення лабораторії
3	Забезпечення ефективного управління відходами (відпрацьовані лампи розжарювання)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Послуги ветеринарного нагляду	3 980 577,00	99 000,00	3 980 577,00	945 517,69	945 517,69	945 517,69	99 000,00	-3 035 059,31	-3 035 059,31
2	Протирозійні заходи на схилах гір Лева та Стефана	140 000,00	140 000,00	140 000,00	124 992,00	124 992,00	124 992,00		-15 008,00	-15 008,00
3	Закупівля посадкового матеріалу для відновлення та збереження видового різноманіття зелених насаджень парку та квіткового оформлення центральних	545 000,00	545 000,00	545 000,00	99 900,00	99 900,00	99 900,00		-445 100,00	-445 100,00

Гривень

4	прогулянкових ділянок, які втратили свій естетичний та санітарний стан чи були видалені із складу насаджень	600 000,00	600 000,00	206 240,23	206 240,23	206 240,23	-393 759,77	-393 759,77	-393 759,77
5	Збір, перевезення та утилізація відпрацьованих ламп розжарювання	70 000,00	70 000,00	69 595,46	69 595,46	69 595,46	-404,54	-404,54	-404,54
6	Придбання хімікативів та матеріалів для хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	50 000,00	50 000,00	48 210,00	48 210,00	48 210,00	-1 790,00	-1 790,00	-1 790,00
7	Періодична повірка приладів хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	40 000,00	40 000,00	39 528,00	39 528,00	39 528,00	-472,00	-472,00	-472,00
8	Поточний ремонт приладів та лабораторного обладнання хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	260 000,00	260 000,00	258 052,00	258 052,00	258 052,00	-1 948,00	-1 948,00	-1 948,00
9	Модернізація та докомплектція приладів та необхідного лабораторного обладнання пересувної екологічної лабораторії	76 577,00	76 577,00				-76 577,00	-76 577,00	-76 577,00
10	Влаштування водомірного вузла свердловини №1 за адресою: м. Львів, вул. Повітряна, 2 (Парк "Озеро Левандівське")	800 000,00	800 000,00				-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00
11	Утримання об'єкту природно-заповідного фонду Природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення Стрийський парк" (Придбання елементів благоустрою (урн для сміття)	400 000,00	400 000,00				-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00
12	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду Регіонального ландшафтного парку "Знесіння" (Придбання елементів благоустрою (урн для сміття)	900 000,00	900 000,00				-900 000,00	-900 000,00	-900 000,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витраток (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1	2		
11	кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 - 99 396,00 грн.		

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна екологічна програма для Львівської міської територіальної громади		3 980 577	3 980 577					-3 980 577	-3 980 577

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 результати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1.1	Послуги ветеринарного нагляду у РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньоуправління		99 000	99 000		99 000							
1.2	Противірусні заходи на схилах гір Лева та Стефана на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньоуправління		140	140		124 992			124 852		124 852		
1.3	Закупівля багаторічних насаджень для ПРУ ППСЛМЗЗ "Стризький парк"	грн.	Внутрішньоуправління		80 000	80 000		80 000							
1.4	Закупівля зелених насаджень для ПРУ ППСЛМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньоуправління		465 000	465 000		19 900			-445 100		-445 100		
1.5	Збір, перевезення та утилізація відпрацьованих ламп розжарювання	грн.	Внутрішньоуправління		600 000	600 000		206 240,23			-393 759,77		-393 759,77		
1.6	Придбання хімікатів та матеріалів для хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"	од.			70 000	70 000		69 595,46			-404,54		-404,54		
1.7	Кількість водомірних вузлів, що планується влаштувати	шт.			1	1									
1.8	Кількість урн, що планується закупити	шт.			50	50					-1		-1		
1.9	Кількість урн, що планується закупити	шт.			25	25		12			-50		-50		
1.10	Кількість вольєрів для реабілітації птахів, що підлягають капітальному ремонту	шт.			20	20					-13		-13		
2	продукту														
2.1	Кількість тварин, яким надаватиметься ветеринарна допомога	шт.			72	72		72							
2.2	Кількість об'єктів, на яких будуть проводитися противірусні заходи	шт.			2	2		2							
2.3	Кількість зелених насаджень	шт.			2 500	2 500		166			-2 334		-2 334		
2.4	Кількість багаторічних насаджень	шт.			16	16		676			660		660		
2.5	Планується утилізувати	шт.			1 000 000	1 000 000		366 800			-633 200		-633 200		
2.6	Влаштування водомірного вузла	грн.	Ухвала		76 577	76 577					-76 577		-76 577		
2.7	Придбання урн для сміття	грн.	Ухвала		800 000	800 000					-800 000		-800 000		
2.8	Придбання урн для сміття	грн.	Ухвала		400 000	400 000		99 396			-300 604		-300 604		
2.9	Капітальний ремонт комплексу вольєрів для реабілітації птахів	грн.	Ухвала		900 000	900 000					-900 000		-900 000		
3	ефективності														
3.1	Середня вартість ветеринарної допомоги для 1 тварини	грн.			1 375	1 375		1 375							
3.2	Середня вартість противірусних заходів на 1 об'єкті	грн.			70 000	70 000		62 496			-7 504		-7 504		
3.3	Середня вартість 1 шт багаторічного насадження	грн.			5 000	5 000		118,34			-4 881,66		-4 881,66		
3.4	Середня вартість 1 шт зеленого насадження	грн.			186	186		119,88			-66,12		-66,12		
3.5	Вартість утилізації 1 лампи	грн.			0,6	0,6		0,6							
3.6	Вартість влаштування одного водомірного вузла	грн.			76 577	76 577					-76 577		-76 577		
3.7	Вартість однієї урни	грн.			16 000	16 000					-16 000		-16 000		
3.8	Вартість однієї урни для сміття	грн.			16 000	16 000		8 283			-7 717		-7 717		
3.9	Вартість капітального ремонту одного вольєра	грн.			75 000	75 000					-75 000		-75 000		

4. 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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

Тарас КУБАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)