

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 2024 рік

1. 2800000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
2. 2810000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
3. 2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0620 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста
2	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього	8 064 843,92	4 200 000,00	12 264 843,92	7 063 358,20	3 888 075,57	10 951 433,77	-1 001 485,72	-311 924,43	-1 313 410,15		
1	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"	6 363 143,92		6 363 143,92	5 996 199,71		5 996 199,71	-366 944,21		-366 944,21		
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РПП "Знесіння"	1 701 700,00		1 701 700,00	1 067 158,49		1 067 158,49	-634 541,51		-634 541,51		
3	Придбання обладнання та предметів довігострокового користування РПП "Знесіння"		200 000,00	200 000,00		190 999,00	190 999,00	-9 001,00		-9 001,00		
4	довгострокового користування ПРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"		1 000 000,00	1 000 000,00		905 308,00	905 308,00	-94 692,00		-94 692,00		

5	Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РПЛП "Знесіння" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові	3 000 000,00	3 000 000,00	2 791 768,57	2 791 768,57	-208 231,43	-208 231,43
---	--	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------

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

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	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	Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	8 064 843,92	4 200 000,00	12 264 843,92				-8 064 843,92	-4 200 000,00	-12 264 843,92		

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

№ з/п	Показники	Одніця 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	Підтримка у належному стані зеленої зони ПІРУ ППСПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4 409 100		4 409 100	2 676 397,92		2 676 397,92	-1 732 702,08		-1 732 702,08
1.2	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	155 800		155 800	155 800		155 800			
1.3	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	125 752,32		125 752,32	56 704,12		56 704,12	-69 048,2		-69 048,2
1.4	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 672 491,3		1 672 491,3	1 224 598,06		1 224 598,06	-447 893,24		-447 893,24
1.5	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	311 000		311 000	167 474,35		167 474,35	-143 525,65		-143 525,65
1.6	Підтримка зеленої зони РПЛП "Знесіння" в належному стані	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1 390 700		1 390 700	899 684,14		899 684,14	-491 015,86		-491 015,86
1.7	Закупівля інструментів та обладнання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		200 000	200 000		190 999	190 999		-9 001	-9 001
1.8	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		230 000	230 000		223 050	223 050		-6 950	-6 950
1.9	Закупівля райдера (садового трактора)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		490 000	490 000		487 878	487 878		-2 122	-2 122
1.10	Закупівля причіпа тракторного	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		280 000	280 000		194 380	194 380		-85 620	-85 620

1.11	Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РЛП "Знесіння" з влаштуванням покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові	грн.	Ухвала		3 000 000	3 000 000	2 791 768,57	2 791 768,57		-208 231,43	-208 231,43
2	продукту										
2.1	Запланована кількість спожитої води та дощових стоків	куб.м.	Доведені ліміти споживання		5 959,83	2 687,4	2 687,4	2 687,4		-3 272,43	-3 272,43
2.2	кількість вивезеного сміття	тонн	Внутрішньо-управлінський облік		100	100	100	100			
2.3	Площа парку, на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони	га.	Внутрішньо-управлінський облік		51,3865	51,3865	51,3865	51,3865			
2.4	Запланована кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Доведені ліміти споживання		214 973,17	157 403,35	157 403,35	157 403,35		-57 569,82	-57 569,82
2.5	кількість вивезеного сміття	тонн	розрахунково		195	111,313	111,313	111,313		-83,687	-83,687
2.6	площа парку на якій проводиться видалення аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га.	Внутрішньо-управлінський облік		153,7	153,7	153,7	153,7			
2.7	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1			
2.8	Кількість райдерів (садових тракторів), що планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1			
2.9	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		6	6	6	6			
2.10	Кількість причіпів тракторних, що планується закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1	1	1			
2.11	Площа майданчика для занять спортом людей з особливими потребами та під'їзних доріжок	кв. м.	внутрішній облік		1 642,5	1 642,5	1 642,5	1 642,5			
3	ефективності										
3.1	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково		1 558	1 558	1 558	1 558			
3.2	середня вартість 1 куб. м водопостачання, водовідведення та дощових стоків	грн.	розрахунково		21,1	21,1	21,1	21,1			
3.3	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахунково		7,78	7,78	7,78	7,78			
3.4	середня вартість послуг з підтримки в належному стані 1 га парку	грн.	розрахунково		85 803	85 803	85 803	85 803			
3.5	середня вартість 1 тонни вивезеного і захороненого сміття (утримання контейнерів)	грн.	розрахунково		1 594,87	1 504,53	1 504,53	1 504,53		-90,34	-90,34
3.6	вартість послуг з підтримки зеленої зони 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунково		9 048,14	5 853,51	5 853,51	5 853,51		-3 194,63	-3 194,63
3.7	середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання/предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		200 000	190 999	190 999	190 999		-9 001	-9 001
3.8	Середня вартість однієї одиниці придбаного обладнання / предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково		38 333,33	37 175	37 175	37 175		-1 158,33	-1 158,33
3.9	Вартість 1 райдера (садового трактора)	грн.	розрахунково		490 000	487 878	487 878	487 878		-2 122	-2 122
3.10	Вартість 1 причіпа тракторного	грн.	розрахунково		280 000	194 380	194 380	194 380		-85 620	-85 620
3.11	Середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту майданчика для занять спортом людей з особливими потребами	грн.	розрахунково		1 826,48	1 826,48	1 826,48	1 826,48		-126,77	-126,77

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		

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)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2024 рік**

1. 2800000 / Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 / Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 2816030 / 0620 / Організація благоустрою населених пунктів
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	100,00		
1.2	Напрямок 2: Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"		79,50	
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"	95,50		
1.4	Напрямок 4: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		88,67	
1.5	Напрямок 5: Капітальний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території РЛП "Знесіння" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. Опришківської та вул. О. Довбуша у м. Львові	93,10		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	91,35		
	Загальний результат оцінки програми:	91,35		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік**

1. 2800000 Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	2816030	Організація благоустрою населених пунктів	91,35		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Директор департаменту

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)