

3	Капітальний ремонт центральної алеї та прилеглих територій парку "Замарстинівський" в м. Львові (ЛКП "Зелений Львів)	5 508 019,00	5 508 019,00	5 507 998,50	5 507 998,50	-20,50	-20,50
4	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	12 215 920,00	12 215 920,00	10 424 933,10	10 424 933,10	-1 790 986,90	-1 790 986,90
5	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ПРУ ПТСПМЗЗ "Стрийський парк"	1 000 000,00	1 000 000,00			-1 000 000,00	-1 000 000,00
6	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підірної стінки спортивного комплексу «Юність» на території Львівського комунального підприємства «Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького» на вул. Болгарська, 4 у м. Львові» (Капітальний ремонт)	2 242 591,68	2 242 591,68	1 427 477,00	1 427 477,00	-815 114,68	-815 114,68
7	Облаштування доріжки до об'єкту "Влаштування спортивного майданчика та майданчика для вигулу собак в парку "Гориховий гай" у м. Львові"	1 396 420,00	1 396 420,00	1 301 635,88	1 301 635,88	-94 784,12	-94 784,12

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	1	Пояснення	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)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків та зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади	10 811 879,49	20 120 359,00	30 932 238,49	9 813 406,66	17 234 567,48	27 047 974,14	-998 472,83	-2 885 791,52	-3 884 264,35		
2	розвитку Львівської міської територіальної громади	2 242 591,68	2 242 591,68	2 242 591,68	1 427 477,00	1 427 477,00	1 427 477,00	-815 114,68	-815 114,68			

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.1	Підтримка у належному стані зеленої зони ПРУ ПТСПМЗЗ "Стрийський парк"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	5 329 500		5 329 500	5 329 500			5 329 500						
1.2	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	233 100		233 100	233 100	123 937,54		123 937,54		-109 162,46				
1.3	Оплата вододопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	121 836,93		121 836,93	121 836,93	37 678,23		37 678,23		-84 158,7				

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 в 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 2025 рік

1. 2800000	(КПТКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 2810000	(КПТКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 2816030	(КПТКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів	(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
1.1	Підпрограма 1: Організація благоустрою населених пунктів	X	X	X		
1.2	Напрямок 2: Збереження та утримання на належному рівні зони ЕПП "Зелена"				207,06	
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт центральної алеї та прутівих територій парку "Замарстинівський" в м. Львові (ЛКП "Зелений Львів")				193,35	
1.4	РПП "Зелений" з влаштуванням покращеного покриття під'їзних доріжок та місць паркування автомобілів для маломобільних груп населення зі сторони вул. О. Довбуша у м. Львові				185,30	
1.5	Напрямок 5: Облаштування громадського простору ім. Артемія Думида у ПРУ ЛПСТМ33 "Смрицький парк"				0,0	
1.6	Напрямок 6: Проведення аварійно-відновляльних робіт з введення з аварійного стану підірваної стінки спортивного комплексу «Онісць» на території Львівського комунального підприємства «Львівський центральний парк квітлури і відпочинку ім. Б. Хмельницького» (Капітальний ремонт)				127,43	
1.7	Напрямок 7: Облаштування доріжки до об'єкту "Влаштування спортивного майданчика та майданчика для вузлу собак в парку "Орхова сад" у м. Львові"				186,40	
Загальний результат оцінки програми:					157,08	157,08

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

5. Поліпшення аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	Підпрограма 1: Напрямок 5: Облаштування громадського простору ім. Артемія Думида у ПРУ ЛПСТМ33 "Смрицький парк"	Поведено архітектурний конкурс та визначено завдання на розроблення проектно-кошторисної документації. Проект буде реалізовуватись у 2026 році
2	Підпрограма 1: Напрямок 6: Проведення аварійно-відновляльних робіт з введення з аварійного стану підірваної стінки спортивного комплексу «Онісць» на території Львівського комунального підприємства «Львівський центральний парк квітлури і відпочинку ім. Б. Хмельницького» на вул. Болгарська, 4 у м. Львові»	Аварійно-відновляльні роботи проведено у повному обсязі

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

Додаток до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

1.	280000	(КТКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	281000	(КТКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	2816030	(КТКВК МБ)	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Відатки (надані кредити)									
в т.ч.										
1.1.	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ТРУ ЛПСПМ33 "Стриський парк"	8 720,079	8 720,079	8 720,079	8 300,186	8 300,186	8 300,186	-419,894		-419,894
1.1.1.	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ТРУ ЛПСПМ33 "Стриський парк"	8 720,079	8 720,079	8 720,079	8 300,186	8 300,186	8 300,186	-419,894		-419,894
1.1.2.	Збереження та утримання в належному рівні зелені зони РПП "Знесіння"	2 091,800	2 091,800	2 091,800	1 513,221	1 513,221	1 513,221	-578,579		-578,579
1.1.3.	Капітальний ремонт території парку "Землений Львів" в м. Львові (ЛКП "Землений Львів")	5 508,019	5 508,019	5 508,019	5 507,999	5 507,999	5 507,999	-0,021		-0,021
1.1.4.	Капітальний ремонт території парку "Землений Львів" в м. Львові (ЛКП "Землений Львів")	5 508,019	5 508,019	5 508,019	5 507,999	5 507,999	5 507,999	-0,021		-0,021
1.1.4.	Капітальний ремонт території парку "Землений Львів" в м. Львові (ЛКП "Землений Львів")	12 215,920	12 215,920	12 215,920	10 424,933	10 424,933	10 424,933	-1 790,987		-1 790,987
1.1.5.	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ТРУ ЛПСПМ33 "Стриський парк"	1 000,000	1 000,000	1 000,000				-1 000,000		-1 000,000
1.1.6.	Облаштування громадського простору ім. Артемія Димиди у ТРУ ЛПСПМ33 "Стриський парк"	2 242,592	2 242,592	2 242,592	1 427,477	1 427,477	1 427,477	-815,115		-815,115
1.1.7.	Облаштування парку "Торківський рай" у м. Львові" спортивного майданчика та майданчика для вільного союзу в парку "Торківський рай" у м. Львові"	1 396,420	1 396,420	1 396,420	1 301,636	1 301,636	1 301,636	-94,784		-94,784

5.2 "Виконання бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Залишок на початок року	X						X		
в т.ч.										
1.1.	власних надходжень	X						X		
1.2.	інших надходжень									
2.	Надходження									
в т.ч.										
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернені кредити									
2.4.	інші надходження									
3.	Залишок на кінець року									
в т.ч.										
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано				Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1.	Забезпечення утримання в належному стану об'єктів благоустрою ТРУ ЛПСПМ33 "Стриський парк"									
Разом										

(тис. грн.)

1	Показники затрат	середня вартість 1 години вивезення 1 забороненого сміття (утримання контейнерів), грн.	1 850	8 630,73	1 850	8 630,73			
4	Показники якості	Літома вага площі парку, що обслуговується, до наведеної площі парку, відсот.	100	100	100	100			
		Катлашний ремонт центральної алеї та прилеглих територій парку "Землетрівський" в м. Львові (ЛКП "Землетрівський")				5 507,999			
1	Показники затрат	Освітлення на центральній ремонт центральної алеї та прилеглих територій парку "Землетрівський" в м. Львові у 2025 році, грн.				5 507,999			
2	Показники продукту	Площа алеї та прилеглих територій, що підлягає катлашному ремонту у 2025 році, м.кв.				5 507,998,5			
3	Показники ефективності	Площа алеї та прилеглих територій, що підлягає катлашному ремонту у 2025 році, м.кв.				3 700			
4	Показники якості	Рівень готовності алеї та прилеглих територій на кінець року, відсот.	1 488	1 488	1 488	1 488			
		Катлашний ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами на території ПП "Знесіння" з влаштуванням покриття паркувальних автомобілів для маломобільних місць паркування автомобілів для маломобільних місць паркування з сторони вул. Диринської та вул. О. Довбуша у м. Львові				2 791,769			
1	Показники затрат	Ремонт майданчика для занять спортом людей з особливими потребами у 2025 році, грн.				2 791,769			
2	Показники продукту	Площа майданчика для занять спортом людей з особливими потребами, під'їзних доріжок та місця паркування автомобілів для маломобільних місць паркування, м.кв.				3 424,933,1			
3	Показники ефективності	Середня вартість 1 кв. м. катлашного ремонту майданчика для занять спортом людей з особливими потребами, під'їзних доріжок та місць паркування, грн.				3 424,933			
4	Показники якості	Рівень готовності майданчика для занять спортом людей з особливими потребами та місць паркування, грн.	3 340,37	3 340,37	3 340,37	3 340,37			
		Облаштування громадського простору ім. Артемія парку "Лісова вулиця" у ПРУ ППСПМЗ "Спирівський парк"				1 427,477			
1	Показники затрат	Облаштування громадського простору ім. Артемія парку "Лісова вулиця" у ПРУ ППСПМЗ "Спирівський парк", грн.				1 427,477			
2	Показники продукту	Площа облаштування простору, м.кв.				1 427,477			
3	Показники ефективності	Вартість облаштування 1 м.кв. простору, грн.				1 427,477			
4	Показники якості	Рівень освоєння коштів на кінець року, відсот.							
		Введення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з введення зварювальних стиків підірваної спортивного апарату "Сніжня" на території Львівського конюшенного підприємства "Кльвіцький центральний парк кінноту" в м. Львові (Катлашний ремонт)				226 147,54			
1	Показники затрат	Введення зварювальних стиків підірваної спортивного апарату "Сніжня" на території Львівського конюшенного підприємства "Кльвіцький центральний парк кінноту" в м. Львові (Катлашний ремонт)				226 147,54			
2	Показники продукту	Улаштування бетонної підготовки для балок фундаментних, грн.				226 147,54			
3	Показники ефективності	Об'єм бетонної підготовки для балок фундаментних, що буде улаштовано, куб.м.				226 147,54			
4	Показники якості	Рівень освоєння коштів, виділених на 2025 рік, відсот.	63,65	63,65	63,65	63,65			
		Облаштування бордюра до "Кльвіцького центрального майданчика та майданчика для вузлу собак в парку "Горшковий сад" у м. Львові"				1 301,636			
1	Показники затрат	Облаштування бордюра до "Кльвіцького центрального майданчика та майданчика для вузлу собак в парку "Горшковий сад" у м. Львові"				1 301,636			
2	Показники продукту	Рівень освоєння коштів, виділених на 2025 рік, відсот.				1 301,636			

Обсяг видатків, передбачених для обслуговування доріжки до об'єкту "Відштукатурення спортивного майданчика та майданчика для вилучу собак в парку "Горшковий тай" у м. Львові", грн.	1 301 635,88	1 301 635,88					
2 Показники проекту							
Довжина доріжки, що підлягає обштукатуренню, м.	250	250					
3 Показники ефективності							
Вартість 1 м доріжки, що підлягає обштукатуренню, грн.	5 206,54	5 206,54					
4 Показники якості							
Рівень освоєння коштів, виділених у 2025 році, відс.	93,2	93,2					

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X	X	X	X	X	X	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X	X	X	X	X	X
	Надходження із загальною фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші джерела	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Видатки бюджету розвитку	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X

5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

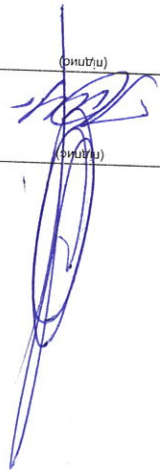
актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

Директор департаменту

Незалежний відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

 (підпис)

Оксана ГУЙ
 (ініціал/ініціал, прізвище)

Тарас КУБАЙ
 (ініціал/ініціал, прізвище)

Програма є ефективною. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів для забезпечення мешканців та гостей міста якісним відпочинком у парках Львівської територіальної громади: