

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

1. 2800000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

2. 2810000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) 34857473 (код за ЄДРПОУ)

3. 2814081 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 4081 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0829 (код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми
Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння", ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк" та ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"
3	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛКП і в ім. Б. Хмельницького"

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)					гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"	39 066 900,00	3 433 600,00	42 500 500,00	38 216 493,93	6 402 263,47	44 618 757,40	-850 406,07	2 968 663,47	2 118 257,40				
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"	17 751 700,00	62 000,00	17 813 700,00	17 117 111,94	6 402 263,47	17 117 111,94	-634 588,06	-62 000,00	-696 588,06				
3	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	15 714 300,00	3 371 600,00	19 085 900,00	15 575 793,94	6 402 263,47	21 978 057,41	-138 506,06	3 030 663,47	2 892 157,41				
	Усього	72 532 900,00	7 467 200,00	80 000 100,00	72 910 399,81	19 206 790,41	83 721 191,15	-1 623 500,19	6 031 327,34	77 093 863,86				

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)			Гривень				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1	Програма організації підприємств та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		5 600 900,00	5 600 900,00	5 523 588,05			5 523 588,05	-77 311,95				-77 311,95

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	
1	затрат			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Кількість працівників	од.	штатний розпис	46			46			46			
1.2	кількість працівників	од.	штатний розпис	49			49			49			
1.3	кількість працівників	од.	штатний розпис	55,5			55,5			55			-0,5
2	продукту		проект календарного плану загальноомських заходів										
2.1	Кількість заходів	од.		258		12	270	250		250		-8	-12
2.2	кількість заходів	од.	План заходів	300			300	285		285		-15	-15
2.3	кількість відвідувачів	осіб	Розрахунковий показник	110 000			110 000	132 000		132 000		22 000	22 000
3	ефективності												
3.1	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	Розрахунковий показник	6			6	5		5		-1	-1
3.2	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6			6	6		6			
3.3	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Ухвала	50,92			50,92	41,85		41,85		-9,07	-9,07
4	якості												
4.1	Відсоток вчасно проведених заходів	відс.	розрахунково	100			100	100		100			
4.2	Відсоток вчасно проведених заходів	відс.	розрахунково	100			100	100		100			
4.3	Відсоток відвідувачів, яким вчасно та якісно надано послуги в парку	відс.	розрахунково	100			100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця 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 напрямки 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	(КТПКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)
2. 2810000	(КТПКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3. 2814081	(КТПКВК МБ)	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	2				
		1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		X	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення природного та історико-культурного середовища на території РІПГ "Знесіння"					183,30
1.2	Напрямок 2: Збереження природного та історико-культурного середовища на території РІПГ "Знесіння"					200,00
1.3	Напрямок 3: Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"					182,20
Загальний результат оцінки програми 1:						188,50
Загальний результат оцінки програми:						188,50

1. Зазначося всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспортів бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

Директор департаменту

_____ (підпис)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

_____ (підпис)

Оксана ГВІ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2025 рік

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

1,	2800000	(КТКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування головного розпорядка)
2,	2810000	(КТКВК МБ)	Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3,	2814081	КТКВК МБ)	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

4. Мета бюджетної програми: Збереження природного та історико-культурного середовища на території РПЛ "Знесіння", ПРУПСПМЗ3 "Стрийський парк" та ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін						Виконано			Відхилення
		залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Витрати (надані кредити)										
1.1.	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	39 066,900	3 433,600	42 500,500	38 216,494	6 402,263	44 618,757	-850,406	2 968,663	2 118,257	
1.1.1.	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РПЛ "Знесіння"	17 751,700	62,000	17 813,700	17 117,112		17 117,112	-634,588	-62,000	-696,588	
1.1.2.	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗ3 "Стрийський парк"	15 714,300	3 371,600	19 085,900	15 575,794	6 402,263	21 978,057	-138,506	3 030,663	2 892,157	
1.1.3.	Забезпечення організації та реалізації програмних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	5 600,900		5 600,900	5 523,588		5 523,588			-77,312	
1.2.	Залишок на початок року										
1.1.1.	в т.ч.										
1.1.1.	власних надходжень										
1.1.2.	інших надходжень										
2.	Надходження										
2.1.	в т.ч.										
2.1.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження										
3.	Залишок на кінець року										
3.1.	в т.ч.										
3.1.	власних надходжень										
3.2.	інших надходжень										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін						Виконано			Відхилення
		залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Залишок на початок року										
1.1.	в т.ч.										
1.1.1.	власних надходжень										
1.1.2.	інших надходжень										
2.	Надходження										
2.1.	в т.ч.										
2.1.1.	власні надходження										
2.2.	надходження позик										
2.3.	повернення кредитів										
2.4.	інші надходження										
3.	Залишок на кінець року										
3.1.	в т.ч.										
3.1.	власних надходжень										
3.2.	інших надходжень										

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми						Виконано			Відхилення
		залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	залишний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1.	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РПЛ "Знесіння"										
1.	Кількість працівників, од.	49		49	49		49			49	
1.	Кількість заходів, од.	300		300	300		285			285	-15
1.	Середня кількість заходів на 1-го працівника, од.	6		6	6		6			6	
1.	Відсоток вчасно проведених заходів, відс.	100		100	100		100			100	
2.	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУПСПМЗ3 "Стрийський парк"										
1.	Кількість працівників, од.	49		49	49		49			49	
1.	Кількість заходів, од.	258	12	270	250		250			250	-12
1.	Середня кількість заходів на 1-го працівника, од.	6		6	6		5			5	-1
1.	Відсоток вчасно проведених заходів, відс.	100		100	100		100			100	
3.	Забезпечення організації та реалізації програмних ініціатив і проектів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"										
1.	Кількість працівників, од.	49		49	49		49			49	
1.	Кількість заходів, од.	300		300	300		285			285	-15
1.	Середня кількість заходів на 1-го працівника, од.	6		6	6		6			6	
1.	Відсоток вчасно проведених заходів, відс.	100		100	100		100			100	

(тис. грн.)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

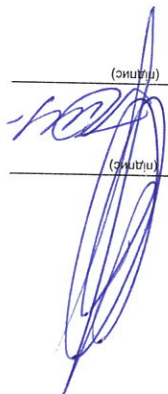
Директор департаменту

догоспрокоєвх наслідків бюджетної програми

корисності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

актуальності бюджетної програми

(підпис)

(підпис)

Оксана ГУЙ
(ніцiалi/ніцiал, прiзвище)

Тарас КУБАЙ
(ніцiалi/ніцiал, прiзвище)