

**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 Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____
Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2810000 _____
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____
Департамент природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 2818340 _____
(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____
8340 _____
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) _____
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) _____
1356300000 _____
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього природного середовища
2	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення території природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми
Здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на покращення екологічного стану у Львівській міській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зміцнення матеріально-технічної бази хімічної лабораторії
2	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
3	Забезпечення виконання послуг з розробки та виготовлення технічної документації із замлеутрою
4	Проведення екомоніторингу повітря

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		гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Усього 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			8 549 770,00	8 549 770,00		7 066 352,26	7 066 352,26		-1 483 417,74	-1 483 417,74	
1	Заходи з озеленення (закупівля посадкового матеріалу для відновлення та збереження видового різноманіття зелених насаджень парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" та квіткового оформлення центральних прогулянкових ділянок)			300 000,00		276 760,00		276 760,00		-23 240,00	-23 240,00

2	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (виготовлення проектно-кошторної документації на об'єкт: "Реконструкція нежитлової будівлі "А-1" (будинок садівника) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові" (ПРУ ППСПМ83 "Стрийський парк")		1 000 000,00	1 000 000,00		283 883,00	283 883,00		-716 117,00	-716 117,00
3	Придбання хімікативів та матеріалів для хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		80 000,00	80 000,00		79 993,57	79 993,57		-6,43	-6,43
4	Поточний ремонт приладів та лабораторного обладнання хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		40 000,00	40 000,00		38 532,00	38 532,00		-1 468,00	-1 468,00
5	Модернізація та докомплектція приладів та необхідного лабораторного обладнання хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		220 000,00	220 000,00		217 500,00	217 500,00		-2 500,00	-2 500,00
6	Заходи щодо відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану вододому, розташованого у парку "Озеро Левандівське" (в т.ч. підключення свердловини №1 за адресою: м. Львів, вул. Повітряна, 2 (Парк, "Озеро Левандівське" до електромережі) ДП "Скинів-парк" ЛКП "Зелений Львів"		210 000,00	210 000,00		192 608,63	192 608,63		-17 391,37	-17 391,37
7	Послуги з розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об'єднання земельної ділянки обмеженої вул. Личаківською, вул. Пасічною, територією ЛНУ ім. І. Франка, житловою забудовою на вул. Цетнерівці, територією ДДУ ФК, житловою забудовою на вул. Личаківській у м. Львові з проведенням геодезичної зйомки плану земельної ділянки (ДП "Личаків-Парк" ЛКП "Зелений Львів")		76 600,00	76 600,00		76 600,00	76 600,00			
8	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду (закупівля спецтехніки) для ДП "Личаків-Парк" ЛКП "Зелений Львів"		1 958 600,00	1 958 600,00		1 939 700,00	1 939 700,00		-18 900,00	-18 900,00
9	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду (закупівля спецтехніки) для ДП "Парк-Високий Замок" ЛКП "Зелений Львів"		1 461 570,00	1 461 570,00		1 461 570,00	1 461 570,00			
10	Послуги з виготовлення технічних документів із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), які були сформовані за результатами інвентаризації земель території, обмеженої записною копією - вул. Єрощенка - вул. Омеляна Ковча, для вирішення питання землекористування (ЛКП "Зелений Львів")		30 000,00	30 000,00					-30 000,00	-30 000,00
11	Розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок парків Львівської міської територіальної громади (ЛКП "Зелений Львів")		470 000,00	470 000,00		137 600,00	137 600,00		-332 400,00	-332 400,00
12	Періодична перевірка приладів хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		40 000,00	40 000,00		39 849,00	39 849,00		-151,00	-151,00
13	Послуги ветеринарного нагляду		98 000,00	98 000,00		98 000,00	98 000,00			
14	Закупівля ветеринарних препаратів (у т.ч. медикаментів та перев'язувальних препаратів)		95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00			
15	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду регіонального ландшафтної парку "Знесіння" (придбання елементів благоустрою (урн для сміття)		98 000,00	98 000,00		97 999,00	97 999,00		-1,00	-1,00

* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
**Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
***Зазначуються 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 ЛУЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
кадрової роботи

Директор департаменту



(підпис)


(підпис)

Оксана ГУЙ
(Власне ім'я, прізвище)

Тарас КУБАЙ
(Власне ім'я, прізвище)

<p>Підприємство: Напрям 16: Придбання та встановлення індивідуальної станції моніторингу повітря CALNET V3 з пулко-напалогодженнями роботами (у т.ч. обслуговування віртуального серверу) для екомоніторингу та виведення даних на сайт Львівської міської ради</p> <p>Підприємство: Напрям 19: Утримання об'єкта природо-заповідного фонду територіального ландшафтного парку "Знесіння" (придбання вказівників для ознакування парків)</p>	<p>Низька ефективність за рахунок використання коштів не в повному обсязі. Економія коштів, виникла за рахунок проведення процедури закупівлі</p> <p>Низька ефективність за рахунок використання коштів не в повному обсязі. Економія коштів, виникла за рахунок проведення процедури закупівлі</p>
--	---

№ з/п	Показники	Затверджено постановою бюджетної комісії		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.1.12	Періодична покриття припадків хімічної лабораторії "Адміністративно-технічне управління"	40 000	40 000	39 849	39 849	-151	-151
1.1.13	Послуги ветеринарного нагляду	98 000	98 000	98 000	98 000		
1.1.14	Замовлення ветеринарних препаратів (у т.ч. м'яких препаратів та пероральних препаратів)	95 000	95 000	95 000	95 000		
1.1.15	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду "Знесіння" (приміщення елементів благоустрою територіальної громади)	98 000	98 000	97 999	97 999	-1	-1
1.1.16	Приміщення та встановлення індикаторної станції моніторингу повітря САРNET V3 з пуско-налаштувальними роботами (у т.ч. обслуговування вбудованої серверу) для економії енергії та виведення даних на сайт	1 300 000	1 300 000	993 717	993 717	-306 283	-306 283
1.1.17	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду "Парк-пам'ятки садово-паркового мистецтва ім. Б. Хмельницького" (закупівля паркових лавок та урн для сміття)	877 500	877 500	848 400	848 400	-29 100	-29 100
1.1.18	Закупівля спеціальних для забезпечення навігації утримання об'єкта "Приміщення об'єкта природно-заповідного фонду"	134 500	134 500	131 000	131 000	-3 500	-3 500
1.1.19	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду "Знесіння" (приміщення еквівалентів для озеленення парку)	60 000	60 000	57 640	57 640	-2 360	-2 360

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Запишок на початок року	X	X	X	X		
1.1	власних надходжень	X	X	X	X		
1.2	інших надходжень	X	X	X	X		
2	Надходження						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
3	Запишок на кінець року						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						

(тис. грн.)

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

№ з/п	Показники	Затверджено постановою бюджетної комісії		Виконано		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Приміщення хімічного реактиву та матеріалів для хімічної лабораторії "Адміністративно-технічне управління"	80 000	80 000	79 993,57	79 993,57	-6,43	-6,43
продукту	Кількість хімічних реактивів та матеріалів для хімічної лабораторії, шт.	20	20	20	20		
ефективності	Середня вартість придбання хімічних реактивів та матеріалів, грн.	4 000	4 000	3 999,68	3 999,68	-0,32	-0,32
затрат	Періодична покриття припадків хімічної лабораторії	40 000	40 000	39 849	39 849	-151	-151
продукту	Кількість припадків, які будуть повернені, шт.	20	20	20	20		
ефективності	Середня вартість повернених припадків, грн.	2 000	2 000	1 992,45	1 992,45	-7,55	-7,55
затрат	Модернізація та доукомплектація приміщення та необхідного лабораторного обладнання хімічної лабораторії	220 000	220 000	217 500	217 500	-2 500	-2 500
продукту	Кількість приміщення та лабораторного обладнання та доукомплектації, шт.	3	3	3	3		
ефективності	Середня вартість модернізації та доукомплектації приміщення та лабораторного обладнання хімічної лабораторії, грн.	73 333	73 333	72 500	72 500	-833	-833
затрат	Ліцензійний ремонт приміщення та лабораторного обладнання хімічної лабораторії "Адміністративно-технічне управління"						

(тис. грн.)

1	Локальні затрати	Витрати на закупівлю світлодіодних стрічкових ліній "Ларс-Вісник" "Завод", грн.	1 461 570	1 461 570	1				
2	Локальні затрати	Витрати на закупівлю світлодіодних ліній "Ларс-Вісник" "Завод", грн.	1 461 570	1 461 570	1				
3	Локальні ефектності	Кількість світлодіодних ліній, яку планується закупити, од.	1	1					
		Середня вартість 1 одиниці світлодіодних ліній, грн.	1 461 570	1 461 570					
1	Локальні затрати	Обсяг витрат на розроблення технічної документації із замовленням щодо поділу та розподілу земельних ділянок з проведенням геодезичної зйомки плану земельної ділянки ДП "Львів-Парк", грн.	76 800	76 800					
2	Локальні затрати	Витрати на розроблення технічних умов, проектної документації, технічної документації на вуз розподілу технічної документації, та.	9 434	9 434					
3	Локальні ефектності	Середня вартість виготовлення технічної документації на 1 га земельної ділянки, грн.	9 434	9 434					
1	Локальні затрати	Витрати на виготовлення технічних умов, проектної документації, технічної документації, та.	11 500	11 500					
2	Локальні затрати	Витрати на виготовлення технічних умов, проектної документації, технічної документації, та.	3 500	3 500					
3	Локальні ефектності	Витрати на монтаж штирів і підключення, грн.	3 718	3 718					
1	Локальні затрати	Витрати на виготовлення технічних умов, проектної документації, технічної документації, та.	11 500	11 500					
2	Локальні затрати	Витрати на виготовлення технічних умов, проектної документації, технічної документації, та.	3 500	3 500					
3	Локальні ефектності	Витрати на монтаж штирів і підключення, грн.	3 718	3 718					
1	Локальні затрати	Обсяг витрат на виготовлення технічних умов, проектної документації, технічної документації, та.	137 000	137 000					
2	Локальні затрати	Витрати на виготовлення технічних умов, проектної документації, технічної документації, та.	188,96	188,96					
3	Локальні ефектності	Середня вартість виготовлення проекту землеустрою на 1 га земельної ділянки, грн.	188,96	188,96					
1	Локальні затрати	Обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок парків Львівської міської ради, та.	283 883	283 883					
2	Локальні затрати	Витрати на виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок парків Львівської міської ради, та.	283 883	283 883					
3	Локальні ефектності	Середня вартість виготовлення проекту землеустрою на 1 га земельної ділянки, грн.	283 883	283 883					
1	Локальні затрати	Обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок парків Львівської міської ради, та.	141 941,5	141 941,5					
2	Локальні затрати	Витрати на придбання базових насаджень, грн.	276 760	276 760					
3	Локальні ефектності	Кількість базових насаджень, шт.	1 375	1 375					
		Середня вартість одного базового насадження, грн.	201,28	201,28					

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
	Зарядний обсяг (проекти), (програм), (проектів) фінансування План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди				
1.1	Надходження всього:	X	X	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X	X	X					
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X					
	Надходження з спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	X	X					
	Зарозначення до бюджету	X	X	X					
	Інші джерела	X	X	X					
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	X	X					
2.1	Всього за інвестиційними проектами	X	X	X					
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	X	X					

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми


ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програми

догосподарських наслідків бюджетної програми

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та кадрової роботи

(підпис)

 (підпис)

(підпис)
 Оксана Г.У.И.
 (підпис)
 Тарас КУБАЙ