

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 2025 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 1400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 43326991 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління екології та природних ресурсів департаменту природних ресурсів та будівництва Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) | 43326991 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1416030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | | | |
|-------|---|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|-------------|----|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 88 566 110,78 | | 88 566 110,78 | 88 242 543,31 | | 88 242 543,31 | -323 567,47 | | -323 567,47 |
| 1 | Придбання урн для сміття | 450 000,00 | | 450 000,00 | 397 447,22 | | 397 447,22 | -52 552,78 | | -52 552,78 |
| 2 | Придбання лежаків | 99 600,00 | | 99 600,00 | 99 600,00 | | 99 600,00 | | | |
| 3 | Придбання лавок | 750 700,00 | | 750 700,00 | 624 999,96 | | 624 999,96 | -125 700,04 | | -125 700,04 |
| 4 | Придбання паркових гойдалок | 99 000,00 | | 99 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | -9 000,00 | | -9 000,00 |
| 5 | Закупівля інформаційних вказівників | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | | |
| 6 | Закупівля інформаційних стендів | 99 000,00 | | 99 000,00 | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | |
| 7 | Закупівля елементів дитячих майданчиків | 99 900,00 | | 99 900,00 | 99 860,00 | | 99 860,00 | -40,00 | | -40,00 |
| 8 | Придбання антильоду (магіну хлористого) для об'єктів благоустрою ЛМТТ | 99 000,00 | | 99 000,00 | 99 000,00 | | 99 000,00 | | | |
| 9 | Придбання мульчи (кори) для об'єктів благоустрою ЛМТТ | 99 000,00 | | 99 000,00 | 98 840,00 | | 98 840,00 | -160,00 | | -160,00 |

| № з/п | Показники | Одниця 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів" | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 23 564 976 | | 23 564 976 | 23 550 141,96 | | 23 550 141,96 | -14 834,04 | | -14 834,04 |
| 1.2 | Обсяг видатків на поточний ремонт | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 2 385 369 | | 2 385 369 | 2 385 369 | | 2 385 369 | | | |
| 1.3 | Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 1 122 455 | | 1 122 455 | 1 115 105 | | 1 115 105 | -7 350 | | -7 350 |
| 1.4 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок" | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 13 830 340,92 | | 13 830 340,92 | 13 815 382,27 | | 13 815 382,27 | -14 958,65 | | -14 958,65 |
| 1.5 | Витрати на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 215 700 | | 215 700 | 200 000 | | 200 000 | -15 700 | | -15 700 |
| 1.6 | Обсяг витрат на поточний ремонт доріжки "Каштанова Алея" | грн. | дефектний акт | 761 008,22 | | 761 008,22 | 761 008,22 | | 761 008,22 | | | |
| 1.7 | Поточний ремонт доріжки вхід на нижній оглядовий майданчик | грн. | кошторис | 183 750,86 | | 183 750,86 | 183 750,86 | | 183 750,86 | | | |
| 1.8 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк" | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 10 651 602,5 | | 10 651 602,5 | 10 646 964,83 | | 10 646 964,83 | -4 637,67 | | -4 637,67 |
| 1.9 | Витрати на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 170 797,5 | | 170 797,5 | 154 800 | | 154 800 | -15 997,5 | | -15 997,5 |
| 1.10 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка" | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 12 083 784,64 | | 12 083 784,64 | 12 053 494,8 | | 12 053 494,8 | -30 289,84 | | -30 289,84 |
| 1.11 | Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 206 545 | | 206 545 | 206 545 | | 206 545 | | | |
| 1.12 | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту підтехнічної споруди парку "Піскові озера" | грн. | дефектний акт | 1 826 594,69 | | 1 826 594,69 | 1 804 812,48 | | 1 804 812,48 | -21 782,21 | | -21 782,21 |
| 1.13 | Обсяг витрат на технічний нагляд по об'єкту: "Поточний ремонт підтехнічної споруди парку "Піскові озера" | грн. | дефектний акт | 25 886,45 | | 25 886,45 | 25 886,45 | | 25 886,45 | | | |
| 1.14 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів - Парк" | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 15 533 627,86 | | 15 533 627,86 | 15 523 424,56 | | 15 523 424,56 | -10 203,3 | | -10 203,3 |
| 1.15 | Витрати на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | Ухвала Львівської міської ради | 361 422 | | 361 422 | 361 422 | | 361 422 | | | |
| 1.16 | Обсяг видатків на поточний ремонт берегоукріпної споруди на території парку "Озеро Левадське" | грн. | кошторис | 314 257,2 | | 314 257,2 | 314 257,2 | | 314 257,2 | | | |
| 1.17 | встановлення елементів благоустрою в парку ім.І. Виговського | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 997 792,94 | | 997 792,94 | 997 792,94 | | 997 792,94 | | | |
| 1.18 | Закупівля урн | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 450 000 | | 450 000 | 397 447,22 | | 397 447,22 | -52 552,78 | | -52 552,78 |
| 1.19 | Витрати на придбання лавок | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 750 700 | | 750 700 | 624 999,96 | | 624 999,96 | -125 700,04 | | -125 700,04 |
| 1.20 | Витрати на придбання лежаків | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 99 600 | | 99 600 | 99 600 | | 99 600 | | | |
| 1.21 | Обсяг витрат на придбання паркових гойдалок | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 99 000 | | 99 000 | 90 000 | | 90 000 | -9 000 | | -9 000 |
| 1.22 | Витрати на закупівлю інформаційних вказівників | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 36 000 | | 36 000 | 36 000 | | 36 000 | | | |
| 1.23 | Витрати на закупівлю інформаційних стелів | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 99 000 | | 99 000 | 99 000 | | 99 000 | | | |
| 1.24 | Витрати на закупівлю елементів дитячих майданчиків | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 99 900 | | 99 900 | 99 860 | | 99 860 | -40 | | -40 |
| 1.25 | Придбання кори соснової (середньої фракції) | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 99 000 | | 99 000 | 98 840 | | 98 840 | -160 | | -160 |

| | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| 4.15 | Відсоток придбаних урн по відношенню до загальних потреб | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 88,32 | 88,32 | 88,32 | -11,68 | -11,68 |
| 4.16 | Відсоток придбаних лавок по відношенню до загальних потреб | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 83,26 | 83,26 | 83,26 | -16,74 | -16,74 |
| 4.17 | Відсоток лежаків, що будуть закуплені по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.18 | Відсоток закуплених паркових гойдалок по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 90,91 | 90,91 | 90,91 | -9,09 | -9,09 |
| 4.19 | Відсоток закупівлі інформаційних вказівників по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.20 | Відсоток закуплених інформаційних стендів по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.21 | Відсоток закуплених елементів дитячих майданчиків по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | -0,04 | -0,04 |
| 4.22 | Відсоток закупленої мульчі (кори) по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | -0,16 | -0,16 |
| 4.23 | Відсоток закупленого антильоду по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.24 | Відсоток закуплених торб для поливу дерев | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 99,61 | 99,61 | 99,61 | -0,39 | -0,39 |
| 4.25 | Відсоток виконаних інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань на території ландшафтного заказника місцевого значення "Північні Торфовища" по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.26 | Відсоток виконаних послуг з обритування маршрутів для ознакування екологічно оздоровчих стежок на території парків, лісопарків, скверів та зелених зон ЛМТГ по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.27 | Відсоток виконаних послуг з паспортизації об'єктів благоустрою та технічної інвентаризації зелених насаджень на території парків, лісопарків, скверів та зелених зон ЛМТГ | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.28 | Відсоток виконаних топографо-геодезичних знімів по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.29 | Відсоток виконаних контрольних геодезичних знімів на території парків Львівської МТГ по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| 4.30 | Відсоток виконаного поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова" до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 99,99 | 99,99 | 99,99 | -0,01 | -0,01 |
| 4.31 | Відсоток наданих послуг з налаштування доменного імені сайту rakuly.lviv.ua та надання місця у веб мережі по відношенню до загальної потреби | відс. | розрахунково | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |

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

| № з/п | Показники | Одичня виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ЛКП "Зелений Львів" | грн. | Причина розбіжностей за рахунок економії коштів на закупівлю матеріалів та енергоносіїв | | | | | | | |
| 1.3 | Обсяг витрат на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | За рахунок економії коштів на обслуговування біотуалетів | | | | | | | |
| 1.4 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Парк-Високий Замок" | грн. | Причина розбіжностей за рахунок економії коштів на матеріали, енергоносії | | | | | | | |
| 1.5 | Витрати на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | За рахунок економії коштів на обслуговування біотуалетів | | | | | | | |
| 1.8 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Личаків-Парк" | грн. | Причина розбіжностей за рахунок економії на закупівлю матеріалів | | | | | | | |
| 1.9 | Витрати на оренду та обслуговування біотуалетів | грн. | За рахунок економії коштів на обслуговування біотуалетів | | | | | | | |
| 1.10 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання в належному стані об'єктів благоустрою ДП "Боднарівка" | грн. | Причина розбіжностей за рахунок зменшення енергоносіїв та комунальних послуг, економії коштів по заробітній платі | | | | | | | |
| 1.12 | Обсяг витрат на проведення поточного ремонту підротехнічної споруди парку "Піскові озера" | грн. | За рахунок зменшення фактичної вартості | | | | | | | |

| | | | |
|------|--|------|--|
| 1.14 | Обсяг видатків на забезпечення та утримання об'єктів благоустрою ДП "Скнилів - Парк" | грн. | Причина розбіжностей за рахунок економії коштів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів та електроенергії |
| 1.19 | Витрати на придбання лавок | грн. | Причина розбіжностей виникла за рахунок зменшення вартості товару |
| 1.25 | Придбання кори соснової (середньої фракції) | грн. | Причина розбіжностей виникла за рахунок зменшення вартості товару |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затвержені бюджетною програмою бюджетні призначення на 2025 рік використовувались на реалізацію Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками незначні, здебільшого за рахунок економії на енергоносії по дочірніх підприємствах. По окремих показниках відхилення пов'язано з економією бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для виконання Програми комплексного розвитку та утримання парків, лісопарків, скверів і зелених зон Львівської міської територіальної громади на 2024-2028 роки. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році

* 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.

В.о. начальника управління

(підпис)

Галина МИКІТЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Христина ЮРЧАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)