

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 2023 рік

1.	2800000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43326991 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	2810000 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43326991 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	2816030 <small>(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Тилової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Тиловою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1356300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	28 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 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	4	усього	5	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	9	спеціальний фонд	10	усього	
		3					6			8					11
	Усього	75 345 200,00	1 900 000,00	1 900 000,00	77 245 200,00	68 580 296,04	1 733 637,34	70 313 933,38	-6 764 903,96	62 469 448,04	-142 280,00	-6 564 695,96	-6 931 266,62	-6 564 695,96	
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	69 034 144,00			69 034 144,00	62 469 448,04				62 469 448,04					
2	Придбання урн для сміття	1 939 280,00			1 939 280,00	1 797 000,00				1 797 000,00				-142 280,00	
3	Придбання лежаків	99 500,00			99 500,00	99 500,00				99 500,00					
4	Придбання паркових столів	99 000,00			99 000,00	99 000,00				99 000,00					
5	Закупівля елементів дитячих майданчиків	750 000,00			750 000,00	692 348,00				692 348,00				-57 652,00	
6	Придбання годівничок для птахів	18 600,00			18 600,00	18 600,00				18 600,00					

гривень

7	Закупівля фарби для маркування зелених насаджень	11 520,00		11 520,00		11 520,00				
8	Послуги з благоустрою та поліпшення технічного стану водойм	950 000,00		950 000,00		950 000,00				
9	Поточний ремонт альтанки в парку Левадівському	245 465,00		245 465,00		245 465,00				
10	Проведення лабораторних досліджень ґрунту	39 510,00		39 510,00		39 510,00				
11	Послуги з акараційної обробки парків ЛМТГ	90 321,00		90 321,00		90 321,00				
12	Встановлення лавок, лежаків, стільців	416 750,00		416 750,00		416 750,00				
13	Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова"	99 610,00		99 610,00		99 610,00				
14	Послуги: інженерно-геологічне вишукування на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білгородця"	99 000,00		99 000,00		99 000,00				
15	Послуги з розроблення "Звіт про виконання інженерно-геологічного вишукування на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білгородця"	98 500,00		98 500,00		98 500,00				
16	Розроблення проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"	199 000,00		199 000,00		199 000,00				
17	Послуги з оренди та обслуговування об'єднання "Біотуалет МОНДО" (одержувач ЛКП "Зелений Львів")	826 364,00		826 364,00		826 364,00				
18	Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (одержувач коштів ДП "Боднарівка")	99 636,00		99 636,00		99 636,00			-276,00	
19	Послуги з оренди та обслуговування об'єднання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Схилив Парк")	49 000,00		49 000,00		49 000,00				
20	Послуги з оренди та обслуговування об'єднання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП "Парк Високий Замок")	90 000,00		90 000,00		90 000,00				
21	Послуги з оренди та обслуговування об'єднання "Біотуалет МОНДО" (одерж. ЛКП Личаків Парк)	90 000,00		90 000,00		90 000,00				
22	Облаштування (капітальний ремонт) пішохідних алеї у парку ім.Б.Хмельницького в смт.Брюховичі Львівської області	1 300 000,00		1 300 000,00		1 298 856,32				-1 143,68
23	Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського	600 000,00		600 000,00		434 781,02				-165 218,98

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
1	Причини відхилення виникли за рахунок перерахування ціни на послуги у сторону зменшення, що пов'язано із змінами норм робочого часу та відповідного перерахунку тарифних ставок працівників, а також коливаннями ціни на паливно-мастильні матеріали. Поточними умовами, відсутністю зайвих гілок, зламаних пагонів на деревах, а також старих та пошкоджених пагонів у кущах, складністю заїзду техніки.
2	В повному обсязі не використані кошти в зв'язку з відсутністю погодження ЛМР
5	Причини відхилення виникли за рахунок зменшення кількості закупівлі елементів дитячих майданчиків
23	Причини відхилення виникли за рахунок задорощування робіт, матеріалів. Підрядник не готовий виконувати подальші роботи без коригування ПКД

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
				гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього <td>спеціальний фонд</td> <td>усього</td>	спеціальний фонд	усього
1	Програма утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	75 345 200	1 900 000	77 245 200	68 580 296,04	1 733 637,34	70 313 933,38	-6 764 903,96	-166 362,66	-6 931 266,62		

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

№ з/п	Показники	Одична 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	Витрати на санітарне прибирання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	27 984 911,87		27 984 911,87	25 427 655,64		25 427 655,64	-2 557 256,23		-2 557 256,23
1.2	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкріжуванням	грн.	внутрішньо-управлінський облік	8 948 740		8 948 740	8 393 706,75		8 393 706,75	-555 033,25		-555 033,25
1.3	Витрати на викошування, прочистку лісопаркових насаджень від порослі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	19 645 815,91		19 645 815,91	18 797 267,12		18 797 267,12	-848 548,79		-848 548,79
1.4	Витрати на подрібнення, висверлювання, корчування пнів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	502 737,3		502 737,3	334 306,42		334 306,42	-168 430,88		-168 430,88
1.5	Витрати на висадку і догляд кущів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 130 012,72		1 130 012,72	1 031 292,87		1 031 292,87	-98 719,85		-98 719,85
1.6	Витрати на влаштування та догляд за газонами	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 190 450,99		1 190 450,99	823 538,72		823 538,72	-366 912,27		-366 912,27
1.7	Витрати на стрижку та догляд за живоплотом	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	803 798,3		803 798,3	787 474,3		787 474,3	-16 324		-16 324
1.8	Витрати на влаштування ділянок для висадження квітів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 255 966,38		1 255 966,38	1 056 233,71		1 056 233,71	-199 732,67		-199 732,67
1.9	Витрати на очистку урн та догляд за ними	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 245 209,59		4 245 209,59	4 245 209,59		4 245 209,59			
1.10	Кількість парків в яких проводиться прибирання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	30		30	30		30			
1.11	Витрати на вивіз сміття	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 326 471,12		3 326 471,12	3 155 077,81		3 155 077,81	-171 393,31		-171 393,31
1.12	Закупівля урн	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 939 280		1 939 280	1 797 000		1 797 000	-142 280		-142 280
1.13	Витрати на придбання лежаків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	99 500		99 500	99 500		99 500			
1.14	Витрати на придбання столів для пікніка	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	99 000		99 000	99 000		99 000			
1.15	Витрати на закупівлю дитячих майданчиків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	750 000		750 000	692 348		692 348	-57 652		-57 652
1.16	Обсяг витрат на закупівлю годівничок	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	18 600		18 600	18 600		18 600			
1.17	Витрати на закупівлю фарби для маркування зелених насаджень	грн.	внутрішньо-управлінський облік	11 520		11 520	11 520		11 520			
1.18	Обсяг витрат на благоустрій та поліпшення технічного стану водойм	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	950 000		950 000	950 000		950 000			
1.19	Витрати на поточний ремонт альтанки в парку Левандівському	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	245 465		245 465	245 465		245 465			

1.20	Видатки на послуги з проведення лабораторних досліджень ґрунту	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	39 510		39 510		39 510		39 510		39 510	
1.21	Витрати за послуги з проведення акарацидної обробки	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	90 321		90 321		90 321		90 321		90 321	
1.22	Витрати на встановлення лавок	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	232 944		232 944		232 944		232 944		232 944	
1.23	Витрати на встановлення стільців	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	135 420		135 420		135 420		135 420		135 420	
1.24	Витрати на встановлення лежаків	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	48 386		48 386		48 386		48 386		48 386	
1.25	Середні витрати на відновлення контура заземлення	грн.	внутрішньо- управлінський облік	51 591		51 591		51 591		51 591		51 591	
1.26	Середні витрати на встановлення світильників	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	31 551		31 551		31 551		31 551		31 551	
1.27	Середні витрати на заміну накладок підшви опор	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	16 468		16 468		16 468		16 468		16 468	
1.28	Витрати на інженерно-геологічні вишукування на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогірща"	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	99 000		99 000		99 000		99 000		99 000	
1.29	Витрати на послуги з розроблення "Заг про виконання інженерно-геологічних вишукувань на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білогірща"	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	98 500		98 500		98 500		98 500		98 500	
1.30	Витрати на розроблення проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	199 000		199 000		199 000		199 000		199 000	
1.31	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	826 364		826 364		826 364		826 364		826 364	
1.32	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	99 636		99 636		99 636		99 636		99 636	-276
1.33	Обсяг видатків на оренду та обслуговування біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	49 000		49 000		49 000		49 000		49 000	
1.34	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	90 000		90 000		90 000		90 000		90 000	
1.35	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	90 000		90 000		90 000		90 000		90 000	
1.36	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньо- управлінський облік	1 300 000		1 300 000		1 300 000		1 298 856,32		1 298 856,32	-1 143,68
1.37	Обсяг видатків на влаштування освітлення	грн.	Внутрішньоуправлінсь облік	295 745		295 745		295 745		138 986,31		138 986,31	-156 758,69
1.38	Обсяг видатків на облаштування багатолітніх квітників	грн.	внутрішньо- управлінський облік	304 255		304 255		304 255		295 794,71		295 794,71	-8 460,29
2	продукту												
2.1	Площа живоплоту, яку планується стригти	п.м.	розрахунок	11 227,4		11 227,4		11 227,4		10 999,78		10 999,78	-227,62
2.2	Кількість урн, які планується очистити	шт.	розрахунок	2 229		2 229		2 229		2 229		2 229	
2.3	Кількість сміття, яке планується вивезти	куб.м.	розрахунок	2 682,23		2 682,23		2 682,23		2 544,03		2 544,03	-138,2
2.4	Прочистка парків від порослів	м.кв.	розрахунок	46 911		46 911		46 911		44 884,71		44 884,71	-2 026,29
2.5	Кількість пнів, які планується висверлити та подрібнити	шт.	розрахунок	178		178		178		118		118	-60
2.6	Кількість кущів, які планується висадити	шт.	розрахунок	1 784		1 784		1 784		1 628		1 628	-156
2.7	Площа території парків	га.	розрахунок	919,61		919,61		919,61		919,61		919,61	
2.8	Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкріжуванням	куб.м.	розрахунок	1 854,34		1 854,34		1 854,34		1 739,27		1 739,27	-115,07
2.9	Площа газонів, які планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	30 524		30 524		30 524		21 116,38		21 116,38	-9 407,62

2.10	Кількість урн, які планується закупити	шт.	розрахунок	270	270	250	250	250	-20	-20
2.11	Кількість лежаків, які планується закупити	шт.	розрахунок	10	10	10	10	10		
2.12	Кількість столів, які планується закупити	шт.	розрахунок	10	10	10	10	10		
2.13	Кількість годівничок, які планується закупити	шт.	розрахунок	60	60	60	60	60		
2.14	Кількість елементів дитячих майданчиків, які планується закупити	шт.	розрахунок	353	353	350	350	350	-3	-3
2.15	Кількість фарби, яку планується закупити	шт.	розрахунок	60	60	60	60	60		
2.16	Кількість водойм	шт.	розрахунок	2	2	2	2	2		
2.17	Кількість альтанок, на яких планується проводити поточний ремонт	шт.	розрахунок	1	1	1	1	1		
2.18	Кількість послуг з проведення лабораторних досліджень	шт.	розрахунок	12	12	12	12	12		
2.19	Площа території парків, на якій планується акарацидна обробка	кв. м.	розрахунок	136 850	136 850	136 850	136 850	136 850		
2.20	Середня вартість 1 м2 акарацидної обробки парку	грн.	розрахунок	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66		
2.21	Кількість лежаків, які планується встановити	шт.	розрахунок	26	26	26	26	26		
2.22	Кількість стільців, які планується встановити	шт.	розрахунок	74	74	74	74	74		
2.23	Кількість лавок, які планується встановити	шт.	розрахунок	115	115	115	115	115		
2.24	Кількість накладок підшови опор, які підлягають заміні	шт.	розрахунок	17	17	17	17	17		
2.25	Кількість світильників, які підлягають заміні	шт.	розрахунок	8	8	8	8	8		
2.26	Інженерно-геологічні маршрути спостереження на підготовчі роботи	км.	розрахунок	20	20	20	20	20		
2.27	Ручне буріння свердловини	м.	розрахунок	238	238	238	238	238		
2.28	Добір ґрунтів для лабораторних досліджень	шт.	розрахунок	68	68	68	68	68		
2.29	Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	13	13	13	13	13		
2.30	Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	4	4	4	4	4		
2.31	Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	5	5	5	5	5		
2.32	Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	Внутрішньоуправлінське облік	6	6	6	6	6		
2.33	Кількість біотуалетів, які обслуговуються	шт.	розрахунок	3	3	3	3	3		
2.34	Площа доріжок, які планується влаштувати	кв. м.	розрахунок	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560		
2.35	Кількість світильників, які планується встановити	шт.	розрахунок	62	62	30	30	30	-32	-32
2.36	Садіння багатолітніх квітників	квб.м.	розрахунок	1 016,53	1 016,53	1 016,53	1 016,53	1 016,53		
2.37	Підготовка ґрунту під квітники	кв. м.	розрахунок	178	178	178	178	178		
3	ефективності									
3.1	Середня вартість подрібнення, висерповання, корчування пнів	грн.	розрахунок	2 824,37	2 824,37	2 824,37	2 824,37	2 824,37		
3.2	Середня вартість та догляду за кущами	грн.	розрахунок	633,42	633,42	633,42	633,42	633,42		
3.3	Середня вартість влаштування 100м2 газону	грн.	розрахунок	39	39	39	39	39		
3.4	Середня вартість стрижки та догляду за живоплотом	грн.	розрахунок	71,59	71,59	71,59	71,59	71,59		
3.5	Площа квітників на яких планується висадка квітів та їх догляд	кв. м.	розрахунок	175 095,3	175 095,3	175 095,3	175 095,3	175 095,3		
3.6	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести санітарне прибирання	га.	розрахунок	2 380	2 380	2 380	2 380	2 380		
3.7	Середні витрати на 1м.куб.зняття сухостійних, аварійних дерев з розкряжуванням	грн.	розрахунок	4 826	4 826	4 826	4 826	4 826		
3.8	Середні витрати на 1м.куб.прочистка парків від порослів	грн.	розрахунок	418,79	418,79	418,79	418,79	418,79		
3.9	Середня вартість очистки урн (100шт.)	грн.	розрахунок	1 904,54	1 904,54	1 904,54	1 904,54	1 904,54		
3.10	Середня вартість сміття, яке планується вивезти	грн.	розрахунок	1 240,19	1 240,19	1 240,19	1 240,19	1 240,19		
3.11	Середня вартість однієї урни	грн.	розрахунок	7 183	7 183	7 188	7 188	7 188	5	5
3.12	Середня вартість одного лекака	грн.	розрахунок	9 950	9 950	9 950	9 950	9 950		
3.13	Середня вартість одного стола для лікніка	грн.	розрахунок	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900		
3.14	Середня вартість однієї годівнички	грн.	розрахунок	310	310	310	310	310		

3.15	Середня вартість однієї фарби	грн.	192	192	192							192			
3.16	Середня вартість поточного ремонту альтанки	грн.	245 465	245 465	245 465							245 465			
3.17	Вартість однієї послуги з проведення лабораторного дослідження ґрунту	грн.	3 292,5	3 292,5	3 292,5							3 292,5			
3.18	Середня вартість однієї лавки, яку планується встановити	грн.	2 026	2 026	2 026							2 026			
3.19	Середня вартість одного стільця, який планується встановити	грн.	1 830	1 830	1 830							1 830			
3.20	Середня вартість одного лежака, який планується встановити	грн.	1 861	1 861	1 861							1 861			
3.21	Середня вартість одного світильника	грн.	3 943,88	3 943,88	3 943,88							3 943,88			
3.22	Середня вартість однієї накладки	грн.	968,71	968,71	968,71							968,71			
3.23	Вартість обслуговування та оренди 1 біотуалету за місяць	грн.	7 680	7 680	7 680							7 680			
3.24	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць	грн.	3 125	3 125	3 125							3 125			
3.25	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць	грн.	3 125	3 125	3 125							3 125			
3.26	Вартість обслуговування та оренди 1 туал. за місяць	грн.	3 125	3 125	3 125							3 125			
3.27	Вартість обслуговування та оренди 1 біотуалета в місяць	грн.	3 125	3 125	3 125							3 125			
3.28	Середня вартість 1м2 доріжки, яку планується влаштувати	грн.	833,33	833,33	833,33							833,33			
4	ЯКОСТІ														
4.1	Відсоток витрат на санітарне прибирання по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							94			-6
4.2	Відсоток витрат на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкриванням до заг.потреби	відс.	100	100	100							94			-6
4.3	Відсоток витрат на вкошування, прочищення лісопаркових насаджень від порослі до заг.потреби	відс.	100	100	100							96			-4
4.4	Відсоток витрат на подрібнення, висверлювання, корчування пнів по відношенню до заг.потреби	відс.	100	100	100							66,5			-33,5
4.5	Відсоток витрат на висадку і догляд куців по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							91			-9
4.6	Відсоток витрат на влаштування та догляд за газонами по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							69			-31
4.7	Відсоток витрат на стрижку та догляд за живоплотом по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							98			-2
4.8	Відсоток витрат на влаштування ділянок для висадження квітів по відношенню до заг.потреби	відс.	100	100	100							84			-16
4.9	Відсоток витрат на очистку урн та догляд за ними по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							100			
4.10	Відсоток витрат на вивіз сміття по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							95			-5
4.11	Відсоток придбаних урн по відношенню до загальних потреб	відс.	100	100	100							93			-7
4.12	Відсоток лежаків, що будуть закуплені по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							100			
4.13	Відсоток придбаних столів для пікніка по відношенню до загальних потреб	відс.	100	100	100							100			
4.14	Відсоток придбаних годівничок по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							100			
4.15	Відсоток закупівлі елементів дитячих майданчиків по відношенню до загальної потреби	відс.	100	100	100							92			-8

4.16	Відсоток закупленої фарби, яку буде закуплено по відношенню до загальної потреби	відс.	Внутрішньоуправлінськ облік	100	100	100	100	100	100	100				
4.17	Відсоток виконаних послуг з поліпшення технічного стану водойм по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.18	Відсоток виконаного пот. ремонту асфальти в парку Левандівському по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.19	Відсоток проведених лабораторних досліджень ґрунту по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.20	Відсоток проведеної акарацидної обробки по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.21	Відсоток встановлених лавок по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.22	Відсоток встановлених стільців по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.23	Відсоток встановлених лежаків по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.24	Відсоток виканого поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення парку "700-річчя Львова" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100				
4.25	Відсоток виконаних інженерно-геологічних вишукувань на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білгородца" по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100				
4.26	Відсоток виконаних послуг з розроблення звіту про виконання інженерно-геологічних вишукувань на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білгородца" до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100				
4.27	Відсоток виконаних послуг по розробленні проекту утримання та реконструкції по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100				
4.28	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.29	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.30	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.31	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.32	Відсоток біотуалетів, які будуть обслуговуватися по відношенню до загальних потреб	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100				
4.33	Відсоток проведених робіт до їх загальної потреби	відс.	розрахунок		100	100	100	99,91	99,91	99,91	-0,09			
4.34	Відсоток виконаних робіт по влаштуванні освітлення та озеленення до загальних потреб	відс.	розрахунково		100	100	100	72,46	72,46	72,46	-27,54			

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	Витрати на санітарне прибирання	грн.	Причини розбіжностей виникли внаслідок перерахунку цін на послуги, які пов'язані зі змінами робочого часу та відповідного перерахунку тарифних ставок працівників, коливання цін на паливно-мастильні матеріали, несприятливими погодними умовами.
1.2	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев з розкряжуванням	грн.	Причини розбіжностей виникли в зв'язку із неможливістю заїзду великогабаритної техніки, відсутності потреби в розкряжуванні дерев та внаслідок перерахунку норм тривалості робочого часу та коливання цін на паливно-мастильні матеріали.

1.3	Витрати на викошування, прочистку лісопаркових насаджень від порослі	грн.	Причини відхилення виникли внаслідок перерахунку ціни на послуги, які пов'язані з нормою робочого часу та відповідного перерахунку тарифних ставок працівників, коливання ціни на паливно-мастильні матеріали
1.4	Витрати на подрібнення, висверлювання, корчування пнів	грн.	Причини розбіжностей виникли в зв'язку зі складністю заїзду техніки, у зв'язку з несприятливими погодними умовами, а також економії досягнутої за рахунок перерахунку ціни на послуги, у торону зменшення, що пов'язано із змінами норм робочого часу та відповідного перерахунку тарифних ставок працівників
1.5	Витрати на висадку і догляд кущів	грн.	Причини розбіжностей виникли внаслідок перерахунку норм тривалості робочого часу, відсутності на ринку посадкового матеріалу згідно вимог замовника, посадка кущі проводилась в осінній період, не було потреби у поливі.
1.6	Витрати на влаштування та догляд за газонами	грн.	Причини розбіжностей виникли внаслідок перерахунку норм тривалості робочого часу та зменшення вартості насіння трави. Зменшення кратності покосів у зв'язку з несприятливими погодними умовами та коливання вартості паливно-мастильних матеріалів.
1.7	Витрати на стрижку та догляд за живоплотом	грн.	Причини розбіжностей виникли внаслідок перерахунку ціни на послуги, у сторону зменшення, що пов'язано зі змінами робочого часу та відповідного перерахунку ставок працівників, коливання вартості паливно-мастильних матеріалів.
1.8	Витрати на влаштування ділянок для висадження квітів	грн.	Причини розбіжностей виникли внаслідок перерахунку ціни на послуги у сторону зменшення, в зв'язку зі змінами норм робочого часу та відповідного перерахунку тарифних ставок працівників, а також коливання вартості паливно-мастильних матеріалів. Посадку деяких квітів було проведено за рахунок спонсорів, відсутність на ринку посадкового матеріалу згідно вимог замовника.
1.11	Витрати на вивіз сміття	грн.	Причини розбіжностей виникли внаслідок перерахунку ціни на послуги, у сторону зменшення, у зв'язку зі змінами норм робочого часу та відповідного перерахунку тарифних ставок працівників, коливанням вартості паливно-мастильних матеріалів, зменшенням кількості покосів, що призвело до зменшення об'єму зелених мас.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

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 (неданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

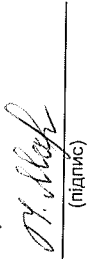
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

В.о. начальника управління


(підпис)

Галина МИКИТЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

/Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)