

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 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 Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради 43326991
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 2810000 Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради 43326991
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

3. 2816030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1356300000
(код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	28 Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста приданні 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього			
1	Усього	84 209 680,00	20 685 014,53	104 894 694,53	75 216 704,34	6 405 905,08	81 622 609,42	-8 992 975,66	-14 279 109,45	-23 272 085,11				
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	77 260 130,00		77 260 130,00	70 197 670,42		70 197 670,42	-7 062 459,58		-7 062 459,58				
2	Придбання урн для сміття	562 570,00		562 570,00				-562 570,00		-562 570,00				
3	Придбання обмежувальних стовпців	96 000,00		96 000,00	96 000,00		96 000,00							
4	Придбання мулчі (кори) для об'єктів благоустрою ДМТГ	68 700,00		68 700,00	68 700,00		68 700,00							
5	Придбання вуличних меблів (паркові лавки, лавки, крисла металеві)	3 498 230,00		3 498 230,00	2 945 845,92		2 945 845,92	-552 384,08		-552 384,08				

гривень

6	Придбання інформаційних стендів для об'єкту благоустрою парку "Замарстинівський"	99 100,00	99 100,00	99 056,00	99 056,00	-44,00	-44,00
7	Соціально-культурний проект "Зробимо Львів кращим"	333 312,00	333 312,00	1 199 989,00	1 199 989,00	-333 312,00	-333 312,00
8	Послуги з благоустрою та поліпшення технічного стану водолім	1 500 000,00	1 500 000,00	49 988,00	49 988,00	-300 011,00	-300 011,00
9	Починний ремонт скульптури в парку Залізна вода зі ст.вул.Стуса	49 988,00	49 988,00	49 988,00	49 988,00		
10	Придбання обладнання для АРВОТОМ	200 000,00	200 000,00			-200 000,00	-200 000,00
11	Капітальний ремонт парку Івана Павла II в частині благоустрою відпочинкової зони на березі річки Зубра	600 000,00	600 000,00			-600 000,00	-600 000,00
12	Капітальний ремонт парку Архангела Михаїла	500 000,00	500 000,00			-500 000,00	-500 000,00
13	Капітальний ремонт частини парку "Снопківський" зі сторони вул.Зеленої у м.Львові	178 449,00	178 449,00			-178 449,00	-178 449,00
14	Капітальний ремонт частини парку "Торховий гай" зі сторони вул.Бойківської у м.Львові	550 000,00	550 000,00			-550 000,00	-550 000,00
15	Капітальний ремонт парку І.Витовського	5 099 832,71	5 099 832,71	3 799 204,30	3 799 204,30	-1 300 628,41	-1 300 628,41
16	Придбання елементів дитячих майданчика на території парку "Високий Замок"	99 500,00	100 000,00	99 500,00	99 500,00	-100 000,00	-100 000,00
17	Капітальний ремонт ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Лісопарк "Толулянка"	2 928 000,00	2 928 000,00	528 000,00	528 000,00	-2 400 000,00	-2 400 000,00
18	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "м.І.Франка" (в тому числі розробка ПЗД)	1 000 000,00	1 000 000,00			-1 000 000,00	-1 000 000,00
19	Капітальний ремонт частини парку "Торховий гай" зі сторони вул.Д.Музики у м.Львові (в т.ч. покращення технічного стану водолім)	3 010 200,00	3 010 200,00	10 200,00	10 200,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
20	Капітальний ремонт частини парку "Торховий гай" зі сторони вул.Лазаренка у м.Львові	599 950,00	599 950,00	40 518,00	40 518,00	-559 432,00	-559 432,00
21	Капітальний ремонт частини парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "на Валах" біля порохової вежі	588 700,00	588 700,00			-588 700,00	-588 700,00
22	Облаштування громадського простору та водоліму на вул. Замарстинівській,270 у м.Львові (капітальний ремонт)	1 500 000,00	1 500 000,00			-1 500 000,00	-1 500 000,00
23	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна вода"	200 000,00	200 000,00			-200 000,00	-200 000,00
24	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личківський парк"	1 249 325,15	1 249 325,15	749 325,15	749 325,15	-500 000,00	-500 000,00
25	Капітальний ремонт "700-річчя Львова"	200 000,00	200 000,00			-200 000,00	-200 000,00
26	Облаштування (капітальний ремонт) пішохідних алей у парку ім.Б.Хмельницького в смт.Брюховичі Львівської області	2 180 557,67	2 180 557,67	1 278 657,63	1 278 657,63	-901 900,04	-901 900,04

27	Послуги з оренди та обслуговування обладнання "Біотуалет МОНДО" (державач коштів ЛКП "Зелений Львів")	476 000,00	476 000,00	396 480,00	396 480,00	-79 520,00
28	Послуги з оренди та обслуговування "Біотуалет МОНДО" (державач коштів ДП "Боднарівка")	51 450,00	51 450,00	47 775,00	47 775,00	-3 675,00
29	Закупівля настільні	99 000,00	99 000,00			-99 000,00
30	Послуги з встановлення дитячого майданчика	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гридень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Програма утримання парків Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	84 209 680,20	685 014,53	104 894 694,57	216 704,34	6 405 905,08	81 622 609,42	-8 992 975,66	-14 279 109,45	-23 272 085,11

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат														
1.1	Витрати на санітарне прибирання	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 450 187		16 450 187	12 387 727,42		12 387 727,42	-4 062 459,58		-4 062 459,58			
1.2	Витрати на зрізку дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	9 263,48		9 263,48	9 263,48		9 263,48						
1.3	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	9 263 480		9 263 480	8 263 480		8 263 480	-1 000 000		-1 000 000			
1.4	Витрати на зняття дерев, які підлягають обрізуванню з провіджуванням крон	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 268 969		2 268 969	2 268 969		2 268 969						
1.5	Витрати на подрібнення пнів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	287 572		287 572	287 572		287 572						
1.6	Витрати на прохистку від порослі	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 228 356		1 228 356	1 228 356		1 228 356						
1.7	Витрати на висадження дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	319 030		319 030	319 030		319 030						
1.8	Витрати на висадження кущів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	153 364		153 364	153 364		153 364						
1.9	Витрати на влаштування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6 260 169		6 260 169	6 260 169		6 260 169						

1.10	Витрати на викошування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	14 733 819	14 733 819	12 733 819	12 733 819	-2 000 000	-2 000 000
1.11	Витрати на влаштування квітників	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 402 373	1 402 373	1 402 373	1 402 373		
1.12	Стрижка живоплоту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	832 125	832 125	832 125	832 125		
1.13	Витрати на виіз сміття	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 756 877	1 756 877	1 756 877	1 756 877		
1.14	Витрати на очищення річкаків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	288 510	288 510	288 510	288 510		
1.15	Витрати на очищення газонів, квітників, лунок дерев і кущів та живоплоту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3 635 295	3 635 295	3 635 295	3 635 295		
1.16	Витрати на збір виладокового сміття з об'єктів озеленення при середній засміченості	грн.	внутрішньо-управлінський облік	6 444 216	6 444 216	6 444 216	6 444 216		
1.17	Витрати на збір виладокового сміття з об'єктів озеленення при сильній засміченості	грн.	внутрішньо-управлінський облік	110 539	110 539	110 539	110 539		
1.18	Витрати на очистку урн для сміття	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 561 770	2 561 770	2 561 770	2 561 770		
1.19	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	30	30	30	30		
1.20	Закупівля обмежувальних стовпців	грн.	внутрішньо-управлінський облік	96 000	96 000	96 000	96 000		
1.21	Закупівля урн	грн.	внутрішньо-управлінський облік	562 570	562 570	562 570	562 570	-562 570	-562 570
1.22	Придбання кори сонової (дрібної фракції)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	27 200	27 200	27 200	27 200		
1.23	Придбання кори сонової (середньої фракції)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	41 500	41 500	41 500	41 500		
1.24	Придбання елементів дитячих майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	99 500	99 500	99 500	99 500		
1.25	Придбання кросел металевих	грн.	внутрішньо-управлінський облік	428 230	428 230	428 230	428 230		
1.26	Придбання паркових лавок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 530 000	2 530 000	2 345 770	2 345 770	-184 230	-184 230
1.27	Придбання лежаків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	540 000	540 000	171 845,92	171 845,92	-368 154,08	-368 154,08
1.28	Придбання інформаційних вказівників	грн.	внутрішньо-управлінський облік	17 044	17 044	17 044	17 044		
1.29	Придбання інформаційних стендів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	82 056	82 056	82 012	82 012	-44	-44
1.30	Витрати на утримання водоєм	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 500 000	1 500 000	1 199 989	1 199 989	-300 011	-300 011
1.31	Витрати на соціально-культурний проект	грн.	внутрішньо-управлінський облік	333 312	333 312			-333 312	-333 312
1.32	Витрати на ремонт скульптури	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 988	49 988	49 988	49 988		
1.33	Придбання сенсорного модуля для діагностики кореневої системи	грн.	внутрішньо-управлінський облік	87 000	87 000			-87 000	-87 000
1.34	Комплект датчиків з кабелем	грн.	внутрішньо-управлінський облік	112 000	112 000			-112 000	-112 000
1.35	Витоговлення ПКД	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000	500 000			-500 000	-500 000
1.36	Витоговлення ПКД	грн.	внутрішньо-управлінський облік	600 000	600 000			-600 000	-600 000

1.37	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	550 000	550 000					-550 000	-550 000
1.38	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	178 449	178 449					-178 449	-178 449
1.39	Обсяг видатків на влаштування освітлення	грн.	внутрішньоуправлінський облік								
1.40	Площа спецсумішвидісів	кв. м.	розрахунок	800	800					-800	-800
1.41	Обсяг видатків на влаштування освітлення	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1 233 000	1 233 000	855 371,3	855 371,3			-377 628,7	-377 628,7
1.42	Обсяг видатків на влаштування майданчика для вигулу собак	грн.	внутрішньоуправлінський облік	209 000	209 000	209 000	209 000				
1.43	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	528 000	528 000	528 000	528 000				
1.44	Обсяг видатків на влаштування газонів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	2 206 833	2 206 833	2 206 833	2 206 833				
1.45	Обсяг видатків на витрати спецсумішвидісів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	473 000	473 000					-473 000	-473 000
1.46	Обсяг видатків на встановлення лавок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	450 000	450 000					-450 000	-450 000
1.47	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	599 950	599 950	40 518	40 518			-559 432	-559 432
1.48	Витовлення ПКД	грн.	внутрішньоуправлінський облік	2 400 000	2 400 000					-2 400 000	-2 400 000
1.49	Витрати на виконання гідротехнічного розрахунку, геодезії	грн.	внутрішньоуправлінський облік	528 000	528 000	528 000	528 000				
1.50	Витовлення ПКД	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.51	Обсяг видатків на витовлення експертизи	грн.	внутрішньоуправлінський облік	10 200	10 200	10 200	10 200				
1.52	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	2 000 000	2 000 000					-2 000 000	-2 000 000
1.53	Обсяг видатків на влаштування освітлення	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000					-1 000 000	-1 000 000
1.54	Обсяг видатків на облаштування мистецької сцени	грн.	внутрішньоуправлінський облік	588 700	588 700					-588 700	-588 700
1.55	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	1 500 000	1 500 000					-1 500 000	-1 500 000
1.56	Витовлення ПКД	грн.	внутрішньоуправлінський облік	500 000	500 000					-500 000	-500 000
1.57	Обсяг видатків на влаштування освітлення	грн.	внутрішньоуправлінський облік	749 325	749 325	749 325	749 325				
1.58	Витовлення ПКД	грн.	внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000					-200 000	-200 000
1.59	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	внутрішньоуправлінський облік	2 180 557,67	2 180 557,67	1 278 657,63	1 278 657,63			-901 900,04	-901 900,04
1.60	Витовлення ПКД	грн.	внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000					-200 000	-200 000
1.61	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	51 450	51 450	47 775	47 775			-3 675	-3 675
1.62	Обсяг видатків на обслуговування та оренду біотуалетів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	476 000	476 000	396 480	396 480			-79 520	-79 520
1.63	Послуги з встановлення дитячого майданчика	грн.	внутрішньоуправлінський облік	15 700	15 700	15 700	15 700				
1.64	Придбання настіль	грн.	внутрішньоуправлінський облік	99 000	99 000					-99 000	-99 000

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фактичні видатки за актами виконаних робіт. Бюджетна програма не виконана в повному обсязі у зв'язку з воєнним станом, згідно ПКМУ 590 від 09.06.2021р. зі змінами та доповненнями

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Начальник управління



(підпис)

Олександра СЛАДКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43326991
000000258

06.02.2023 13:51:59
Виконання бюджетної програми за показниками 000000258 від 27.12.2022 15:48:45