

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 28000000 Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43326991
(код за ЄДРПОУ)
2. 28100000 Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 43326991
(код за ЄДРПОУ)
3. 28183400 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(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 екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду

5. Мета бюджетної програми Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 177 000,00	1 177 000,00	1 177 000,00	723 650,00	723 650,00	723 650,00	-453 350,00	-453 350,00	
1	Розробка комплексної екологічної програми на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади		150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00			
2	Паспортизація водойм м.Львова		180 000,00	180 000,00		174 650,00	174 650,00		-5 350,00	-5 350,00
3	Закупівля систем стабілізації крон дерев: у тому числі для особливо цінних, вікових дерев та дерев ботанічних пам'яток природи		100 000,00	100 000,00					-100 000,00	-100 000,00
4	Розроблення проекту утримання та реконструкції організації парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"		199 000,00	199 000,00					-199 000,00	-199 000,00

5	Розроблення схеми екологічної мережі Львівської міської територіальної громади	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00						
6	Розробка програми моніторингу якості повітря Львівської міської територіальної громади	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00						
7	Розробку комплексного плану розвитку парків до 2033 року	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00						-99 000,00
8	Закупівля зелених насаджень для міських ініціатив	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						-50 000,00
9	Послуги з проведення орнітологічних досліджень на території ландшафтного заказника місцевого значення "Торфовище Білгородця"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						

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
3	Розбіжності виникли за рахунок відсутності погодження ЛМР на закупівлю систем стабілізації крон дерев
4	Розбіжності виникли за рахунок не виконаних робіт по даних послугах
7	Комплексний план розвитку парків до 2033 року не розроблявся
8	Розбіжності виникли за рахунок відсутності погодження ЛМР на закупівлю зелених насаджень для міських ініціатив

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		
		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	Комплексна екологічна програма для Львівської міської територіальної громади	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	723 650	723 650	723 650				-453 350

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на розробку комплексної екологічної програми	грн.	внутрішньо-управлінський облік		150 000	150 000			150 000			
1.2	Обсяг витрат на оформлення, погодження та передачу паспорту водного об'єкту	грн.	внутрішньо-управлінський облік		180 000	180 000			174 650			-5 350
1.3	Витрати на закупівлю систем стабілізації крон дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік		100 000	100 000						-100 000
1.4	Обсяг витрат на розроблення проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		199 000	199 000						-199 000
1.5	Обсяг витрат на розроблення схеми екологічної мережі Львівської міської територіальної громади	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300 000	300 000			300 000			
1.6	Обсяг витрат на розробку програми моніторингу якості повітря	грн.	внутрішньо-управлінський облік		49 000	49 000			49 000			
1.7	Обсяг витрат на розробку комплексного плану розвитку парків до 2033 року	грн.	внутрішньо-управлінський облік		99 000	99 000						-99 000
1.8	Обсяг витрат на придбання зелених насаджень для міських ініціатив	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50 000	50 000			50 000			-50 000

1.9	Обсяг витрат на проведення орнітологічних досліджень	грн.		50 000		50 000		50 000		50 000			
2	продукту												
2.1	Кількість наданих послуг по оформленні, погодженні та передачі паспортів	шт.		54		54							
2.2	Кількість екологічних програм, які плануються розробити	шт.		1		1							
2.3	Кількість систем стабілізації крон дерев	шт.		6		6							
2.4	Кількість проектів утримання та реконструкції парку "Снопківський"	шт.		1		1							-6
2.5	Кількість схем екологічної мережі, які плануються розробити	шт.		1		1							-1
2.6	Кількість програм моніторингу якості повітря	шт.		1		1							
2.7	Кількість комплексних планів розвитку парків до 2033р.	шт.		1		1							
2.8	Кількість зелених насаджень, що заплановано придбати	шт.		7		7							-1
2.9	Кількість орнітологічних досліджень, які плануються провести	шт.		1		1							-7
3	ефективності												
3.1	Середня вартість однієї послуги	грн.		3 333,33		3 333,33							-99,07
3.2	Середні витрати розробки комплексної екологічної програми	грн.		150 000		150 000		3 234,26		150 000			
3.3	Середня вартість систем стабілізації крон дерев	грн.		16 666,67		16 666,67							-16 666,67
3.4	Середні витрати на розроблення проекту утримання та реконструкції парку "Снопківський"	грн.		199 000		199 000							-199 000
3.5	Середні витрати на розроблення схеми екологічної мережі	грн.		300 000		300 000							-199 000
3.6	Середня вартість розробки програми моніторингу якості повітря	грн.		49 000		49 000							
3.7	Середня вартість розробки комплексного плану розвитку парків	грн.		99 000		99 000							-99 000
3.8	Середня вартість на придбання одного саджанця (дерева)	грн.		7 142,85		7 142,85							-7 142,85
3.9	Середня вартість послуги з проведення орнітологічних досліджень	грн.		50 000		50 000							-7 142,85
4	якості												
4.1	Відсоток наданих послуг по оформленню, погодженні та передачі паспортів по відношенню до загальної потреби	відс.		100		100		97					-3
4.2	Відсоток закупівлі систем стабілізації крон дерев по відношенню до загальної потреби	відс.		100		100							-100
4.3	Відсоток витрат на розробку проекту утримання та реконструкції парку "Снопківський" по відношенню до загальної потреби	відс.		100		100							-100
4.4	Відсоток виконаних робіт по розробленні схеми екологічної мережі по відношенню до загальної потреби	відс.		100		100							
4.5	Відсоток виконаних робіт з програми моніторингу якості повітря по відношенню до загальної потреби	відс.		100		100							
4.6	Відсоток виконаної розробки комплексного плану розвитку парків по відношенню до загальної потреби	відс.		200		200							-100
4.7	Питома вага саджанців, які плануються придбати до необхідної кількості саджанців	відс.		100		100							-100
4.8	Відсоток виконання послуги з проведення орнітологічних досліджень по відношенню до загальної потреби	відс.		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		
1.3	Витрати на закупівлю систем стабілізації крон дерев	грн.	Розбіжності виникли за рахунок відсутності погодження ЛМР на закупівлю систем стабілізації крон
1.4	Обсяг витрат на розроблення проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"	грн.	Розбіжності виникли за рахунок не виконаних робіт по даних послугах

1.7	Обсяг витрат на розробку комплексного плану розвитку парків до 2033 року	грн.	Комплексний план розвитку парків до 2033р. не розроблявся
1.8	Обсяг витрат на придбання зелених насаджень для міських ініціатив	грн.	Розбіжності виникли за рахунок відсутності погодження ПМР на закупівлю зелених насаджень
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 (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 МИКІТЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43326991
000000066

08.02.2024 10:46:37

Виконання бюджетної програми за показниками 0000000066 від 17.01.2024 15:04:28