

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000								
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								
					Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради			43326991	(код за ЄДРПОУ)
					(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	2810000								
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради			43326991	(код за ЄДРПОУ)
					(найменування відповідального виконавця)				
3.	2816030	6030	0620						
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			13563000000	(код бюджету)

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

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

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

гривень

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	41 086 800,00		41 086 800,00	36 265 721,20		36 265 721,20	4 821 078,80		4 821 078,80
2	Закупівля урн для сміття на території парків міста	444 000,00		444 000,00	49 482,21		49 482,21	394 517,79		394 517,79
3	Оплата електроенергії	6 000,00		6 000,00	4 145,80		4 145,80	1 854,20		1 854,20
4	Топографо-геодезичні та геологічно розвідувальні роботи для покращення технічного стану водойм, розташованих на території парків м.Львова		1 070 000,00	1 070 000,00		0,00	0,00		1 070 000,00	1 070 000,00
5	Закупівля зелених насаджень для висадження на території парків міста		250 500,00	250 500,00		0,00	0,00		250 500,00	250 500,00
6	Придбання садово-паркових диванів		2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00		2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього	41 536 800,00	3 320 500,00	44 857 300,00	36 319 349,21	0,00	36 319 349,21	5 217 450,79	3 320 500,00	8 537 950,79

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



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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма утримання парків м.Львова на 2018-2021 роки	41536800	3320500	44857300	36319349,21	0	36319349,21	5 217 450,79	3 320 500,00	8 537 950,79

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	25		25	25	0	0	0		0
	Поточний ремонт лавок "Піскові озера"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	15000		15000	15000	0	0	0		0
	Зняття дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1113990		1113990	1113990	0	0	0		0
	Витрати на санітарне прибирання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2075036		2075036	2075036	0	0	0		0
	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2200000		2200000	2200000	0	0	0		0
	Зняття дерев, які підлягають обрізуванню з провіджуванням крон	грн.	внутрішньо-управлінський облік	827190		827190	827190	0	0	0		0
	Витрати на викошування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7494448		7494448	7494448	0	0	0		0
	Профілактична боротьба з паразитами та шкідниками	грн.	внутрішньо-управлінський облік	110846		110846	110846	0	0	0		0

Витрати на оренду бойрагель у парках міста	грн.	внутрішньо-управлінський облік	336000		336000	336000		336000		0		0
Лабораторне дослідження ґрунту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4320		4320	4320		4320		0		0
<b>продукту</b>												
Площа території парків	га	внутрішньо-управлінський облік	802,8039		802,8039	802,8039		802,8039		0		0
Заміна дерев'яних балок для лавок	пог.м	внутрішньо-управлінський облік	70		70	70		70		0		0
Кількість дерев, які планується зрізати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	523		523	523		523		0		0
Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо-управлінський облік	2,499		2,499	2,499		2,499		0		0
Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	м3	внутрішньо-управлінський облік	1032,88		1032,88	1032,88		1032,88		0		0
Кількість дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1010		1010	1010		1010		0		0
Площа газонів, які планується косити	100м2	внутрішньо-управлінський облік	41069,86		41069,86	41069,86		41069,86		0		0
Площа квітників на яких планується висадка квітів	м2	внутрішньо-управлінський облік	462		462	462		462		0		0
Площа, що планується обробити	м3	внутрішньо-управлінський облік	145850		145850	145850		145850		0		0
Кількість вбиралень, що планується орендувати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	34		34	34		34		0		0
Кількість заборів ґрунту	шт.	внутрішньо-управлінський облік	4		4	4		4		0		0
<b>ефективності</b>												
Середні витрати на санітарне прибирання 1 га.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	25847		25847	25847		25847		0		0
Середня вартість заміни 1 пог.м бруска (заміна дерев'яних елементів, фабрикування та встановл.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	173		173	173		173		0		0



	Середня вартість зрізки одного дерева	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2130	2130	2130	2130	2130	2130	0	0	0
	Середні витрати 1м3 на зняття аварійних дерев (автопідійомники, навантаження та вивезення дерев та гілок)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2100	2100	2100	2100	2100	2100	0	0	0
	Середня вартість 1 дерева (обрізування з проріджуванням крон)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	819	819	819	819	819	819	0	0	0
	Середня вартість викошування комбінованого газону	грн.	внутрішньо-управлінський облік	195,00	195	195	195	195	195	0	0	0
	Середня вартість викошування суцільного газону	грн.	внутрішньо-управлінський облік	130,00	130	130	130	130	130	0	0	0
	Посадка квітів однорічних (100шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1700,0	1700	1700	1700	1700	1700	0	0	0
	Середня вартість обробки 1 м2	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0	0	0
	Середня вартість оренди 1 вбиральні	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1647,0	1647	1647	1647	1647	1647	0	0	0
	Середня вартість 1 забору ґрунту	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1080,0	1080	1080	1080	1080	1080	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: фактичні виробничі потреби; економія коштів за результатами процедур закупівель; фактичні видатки за актами виконаних робіт, недофінансування коштів

2	заграт											
	Закупівля урн, обмеж. стовпців, шлагбаумів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	444000,0	444000	49482,21	49482,21	394517,8	394517,79			
	<b>продукту</b>											
	Кількість урн, стовпців, шлагбаумів, які плануються закупити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	125	125	55	55	70,0	70			
	<b>ефективності</b>											
	Середня вартість однієї урни для сміття, стовпця, шлагбаума	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3552,0	3552,0	899,7	899,7	2652,3	2652,33			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: пояснюється фактично виробничими потребами



№	ефективності																	
7	Середня вартість садово-паркового дивана	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10000	10000,00	0	0,00	10000,00	10000,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: недофінансування коштів місцевого бюджету																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління



(підпис)

Олександра СЛАДКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)