

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 28000000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43326991 (код за СДРПОУ)
2. 28100000 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 43326991 (код за СДРПОУ)
3. 28160300 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) 135630000000 (код Бюджету)

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

№ 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	1. Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	43 895 700,00		43 895 700,00	40 934 775,55		40 934 775,55	-2 960 924,45		-2 960 924,45	
2	Закупівля урн для сміття, обмежувальних стовпчиків та інших на території парків міста	433 000,00		433 000,00	63 798,78		63 798,78	-369 201,22		-369 201,22	
3	3. Покращення благоустрою парку ім. Б. Хмельницького в смт. Броховичі Львівської ТГ (придбання вуличних меблів)	209 158,00		209 158,00	206 452,17		206 452,17	-2 705,83		-2 705,83	
4	4. Придбання обладнання та предметів довготривалого користування (Арботом-прилад для сканування дерев для визначення їх стану)		300 000,00	300 000,00			296 998,00		-3 002,00	-3 002,00	

5	Предметів до обладнання та придбання лавок та садово-паркових диванів	983 000,00	1 087 000,00	2 070 000,00	276 773,75	1 087 000,00	1 363 773,75	-706 226,25	-706 226,25
6	Послуги з визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі	7 506,00		7 506,00				-7 506,00	-7 506,00
7	Поточний ремонт скульптури в парку	49 494,00		49 494,00				-49 494,00	-49 494,00
	Залізної вода зі ст. вул. Стуса	45 577 858,00	1 387 000,00	46 964 858,00	41 481 800,25	1 383 998,00	42 865 798,25	-4 096 057,75	-4 099 059,75
	Усього								
	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми								
	Напрям 1.: фактичні видатки за актами виконаних робіт								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма утримання парків Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 року	45 577 858	1 387 000	46 964 858	41 481 800,25	1 383 998	42 865 798,25	-4 096 057,75	-3 002	-4 099 059,75
	Усього	45 577 858,00	1 387 000,00	46 964 858,00	41 481 800,25	1 383 998,00	42 865 798,25	-4 096 057,75	-3 002,00	-4 099 059,75

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однієї 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 Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов											
	затрат											
1	Витрати на санітарне прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінськ ий облік	28 119 000		28 119 000	25 378 219		25 378 219	-2 740 781		
2	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	26		26	26		26			
3	Витрати на зрізку дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 999 800		1 999 800	1 997 291,12		1 997 291,12	-2 508,88		
4	Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 992 900		1 992 900	1 947 676,76		1 947 676,76	-45 223,24		
5	Витрати на зняття дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 462 700		1 462 700	1 438 998,11		1 438 998,11	-23 701,89		
6	Витрати на прочистку від порослів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	859 300		859 300	858 212,16		858 212,16	-1 087,84		
7	Витрати на висадження дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000		500 000	500 000		500 000			
8	Витрати на влаштування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	500 000		500 000	500 000		500 000			
9	Витрати на викошування газонів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 385 200		7 385 200	7 359 058,91		7 359 058,91	-26 141,09		
10	Витрати на влаштування квітників	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1 000 000		1 000 000	915 213,49		915 213,49	-84 786,51		
11	Поточний ремонт лавок в парку ім.І.Франка	грн.	внутрішньо-управлінський облік	36 694		36 694				-36 694		
	ПРОДУКТУ											
1	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести санітарне прибирання	га.	внутрішньо-управлінський облік	21,89		21,89	21,89		21,89			
2	Площа територій парків	га.	внутрішньо-управлінський облік	803,75		803,75	803,75		803,75			


3	Кількість дерев, які плануються зрізати	шт.	розрахунок	740	740	740	740	740		
4	Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	куб.м.	розрахунок	599,4	599,4	599,4	599,4	599,4		
	кількість дерев, які підлягають обрізуванню з	шт.	розрахунок	1 301	1 301	1 301	1 301	1 301		
5	проріджуванням крон	шт.	розрахунок	3 194,4	3 194,4	3 194,4	3 194,4	3 194,4		
6	Прочистка парків від порослів	м.кв.	розрахунок	143	143	143	143	143		
7	Кількість дерев, які плануються посадити	шт.	розрахунок	526,32	526,32	526,32	526,32	526,32		
8	Площа газонів, які плануються влаштувати	м.кв.	розрахунок	33 569	33 569	33 569	33 569	33 569		
9	Площа газонів, які плануються косити	м.кв.	розрахунок	2 128	2 128	2 128	2 128	2 128		
10	Площа квітників на яких плануються висадка квітів	м.кв.	розрахунок	289,2	289,2	289,2	289,2	289,2		
11	Фарбування лавок у парку ім.І.Франка (фарбування)	кв. м.	розрахунок	27 656	27 656	27 656	27 656	27 656		
ефективності										
1	Середні витрати на санітарне прибирання 1га	грн.	розрахунок	2 702	2 702	2 702	2 702	2 702		
2	Середня вартість зрізки одного дерева	грн.	розрахунок	3 325	3 325	3 325	3 325	3 325		
3	Середні витрати на 1м.куб. зняття аварійних дерев(автопідійомника, навантаження та вивезення дерев та глук)	грн.	розрахунок	1 124	1 124	1 124	1 124	1 124		
4	Середня вартість 1 дерева (обрізування з проріджуванням крон)	грн.	розрахунок	269	269	269	269	269		
5	Середні витрати на 1м.куб. прочистка парків від порослів	грн.	розрахунок	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500		
6	Середня вартість висадки дерев	грн.	розрахунок	950	950	950	950	950		
7	Середня вартість влаштування 100м2 газону	грн.	розрахунок	203	203	203	203	203		
8	Середня вартість викошування комбінованого газону	грн.	розрахунок	130	130	130	130	130		
9	Середня вартість викошування суцільного газону	грн.	розрахунок	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016		
10	Середня вартість посадки квітів однорічних (100шт.)	грн.	розрахунок	126,9	126,9	126,9	126,9	126,9		
11	Середня вартість фарбування 1м.кв.лавки	грн.	розрахунок	443 000	443 000	443 000	443 000	443 000		
2 Закупівля урн для сміття, обмежувальних стовпців та інших на території парків міста										
затрат										
1	Закупівля урн, обмеж. стовпців та ін.	грн.	внутрішньо-управлінський облік	63 798,78	63 798,78	63 798,78	63 798,78	63 798,78		-379 201,22
ефективності										
1	Середня вартість одиниці	грн.	розрахунок	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000		-1 220,99
продукту										
1	Кількість урн, обмеж. стовпців та ін., які плануються закупити	шт.	розрахунок	221	221	178	178	178		-43
затрат										
3	Покращення благоустрою парку ім.Б.Хмельницького в смт.Брюховичі, Львівської ТГ (придбання вуличних меблів)	шт.	розрахунок	209 158	206 452,17	209 158	206 452,17	206 452,17		-2 705,83
затрат										
1	Придбання вуличних меблів, урн для парку в смт. Брюховичі	грн.	розрахунок	17	17	26	26	26		9
продукту										
1	Кількість комплектів меблів, урн, які плануються закупити	шт.	розрахунок	12 303	12 303	13 838,69	13 838,69	13 838,69		1 535,69
ефективності										
1	Середня вартість 1 комплекту меблів, урн	грн.	розрахунок	300 000	300 000	296 998	296 998	296 998		-3 002
затрат										
4	4. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (Арботом-прилад для сканування дерев для визначення їх стану)	грн.	розрахунок	300 000	300 000	296 998	296 998	296 998		-3 002
продукту										
1	Придбання приладу для сканування дерев (арботон)	грн.	розрахунок	300 000	300 000	296 998	296 998	296 998		-3 002
ефективності										
1	Кількість приладів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	1	1	1	1	1		
затрат										
1	Середня вартість 1 арботону	грн.	розрахунок	300 000	300 000	296 998	296 998	296 998		-3 002
5.5. Придбання довгострокового користування (придбання лавок та садово-паркових диванів)										
затрат										
1	Придбання вуличних меблів (комплекти лавок та садово-паркових диванів)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	983 000	1 087 000	276 773,75	1 087 000	1 363 773,75		-706 226,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Пояснюється фактично виробничими потребами										
продукту										
1	Кількість комплектів меблів, які плануються закупити	шт.	розрахунок	71	100	171	40	100		-31
ефективності										
1	Середня вартість 1 комплекту меблів	грн.	розрахунок	13 845	10 870	24 715	13 838,69	24 708,69		-6,31
6 Послуги з визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферному повітрі										

затрат	Послуги з визначення концентрації шкідливих речовин в атмосферне повітря	грн.	внутрішньо-управлінський облік	7 506	7 506	-7 506	-7 506
продукту							
1	Кількість лабораторних (хімічних) аналізів стану атмосферного повітря	грн.	розрахунок	18	18	-18	-18
ефективності							
1	Середня вартість 1 лабораторного аналізу	грн.	розрахунок	417	417	-417	-417
затрат	7 Поточний ремонт скульптури в парку Залізна вода зі ст. вул.Стуса						
1	Поточний ремонт скульптури в парку Залізна вода зі ст.вул.Стуса	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 494	49 494	-49 494	-49 494
Аналіз стану виконання результативних показників							
Фактичні видатки за актами виконаних робіт, недофінансування коштів, економія коштів за результатами процедур закупівель							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


Олександра СЛАДКОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер


Ірина КОРЕНЕВИЧ
(ініціали/ініціал, прізвище)