

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 200000 (код) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 210000 (код) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 210160 (код) Керівництво і управління у сфері містобудування (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері містобудування

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері містобудування

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері містобудування

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

	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	5 690 300		5 690 300	5671561,47	5671561,47	5671561,47	18738,53	18738,53	18738,53
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300000	300000			299 936	64,00	64,00	64,00
	Усього	5 690 300	300000	5 990 300	5671561,47		299 936	18738,53	64,00	18802,53

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

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	17		17	3		3
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		300 000	300000		299936	299936		64,0	64,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	02000000 (код)	1.	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	02100000 (код)		Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	0214081 (код)	0829	КФКВК Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури мистецтва (найменування бюджетної програми)	34857473 (код за ЄДРПОУ)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. **Мета бюджетної програми:** Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"

**6. Завдання бюджетної програми:**

N з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців цього мікрорайону у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; забезпечення сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"	5729428,00	69300,00	5798728,00	5671336,00	118214,62	5789550,62	58092,00	-48914,62	9177,38
2	Купівля комп'ютерної техніки	14700,00		14700,00	14724,00		14724,00	-24,00	0,00	-24,00
3	Поточний ремонт із заміни електричної проводки	185000,00		185000,00	185000,00		185000,00	0,00	0,00	0,00
4	Купівля палива	15000,00		15000,00	0,00		0,00	15000,00	0,00	15000,00
5	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування РЛП "Знесіння"		105300,00	105300,00		84033,00	84033,00	0,00	21267,00	21267,00
6	Облаштування спортивного комплексу на території РЛП "Знесіння"		90000,00	90000,00		90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00

7	Облаштування дитячого майданчика на території РЛП "Знесіння"	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00
8	Облаштування колюб на території РЛП "Знесіння"	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
9	Поточний ремонт покрівлі (даху) адміністративного приміщення та гаражних боксів інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння"	385000,00	385000,00	385000,00	375000,00	375000,00	375000,00	10000,00	0,00	0,00	10000,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні виробничі потреби; економія коштів за результатами проведення процедур закупівель; фактичні видатки за актами виконаних робіт.											
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	6377872,00	6377872,00	6377872,00	6361875,73	6361875,73	6361875,73	15996,27	15996,27	15996,27	15996,27

2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для Природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
3	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул.Стрийська.15 у м.Львові	1127000,00	1127000,00	104212,00	104212,00	104212,00	104212,00	1022788,00	1022788,00	1022788,00	
4	Поточний ремонт даху нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул.Стрийська.15 у м.Львові	800000,00	800000,00	779583,16	779583,16	779583,16	779583,16	20416,84	20416,84	20416,84	
	Усього	13507000,00	1881600,00	15388600,00	13387518,89	886459,62	14273978,51	119481,11	995140,38	1114621,49	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Економія по загальному фонду складала 15996,27грн. КЕКВ 2273 Вона відбулася за рахунок економічного використання енергоресурсів. По спеціальному фонду-1022788,00 КЕКВ 3132. У зв'язку з виникненням потреби у поточному ремонті даху були змінені суттєві умови капітального ремонту будівлі. Відповідно виникли додаткові роботи і кошторисну документацію потрібно було скоригувати, зробити новий експертний звіт і провести аудит.

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

Найменування	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
--------------	----------------------------------	---------------------------------	------------

я місцевої / регіональної програми	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			
Усього												

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

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)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РЛП "Знесіння"										
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46	46		46	0	0
2	Купівля комп'ютерної техніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	14700,00		14700,00	14724		14724	-24	0
3	Поточний ремонт із заміни електричної проводки	грн.	внутрішньо-управлінський облік	185000,00		185000,00	185000		185000	0	0
4	Купівля палива	грн.	внутрішньо-управлінський облік	15000,00		15000,00	0		0	15000	0

5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		105300,00	105300,00		84033	84033	0	21267,00
6	Облаштування спортивного комплексу на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		90000,00	90000,00		90000	90000	0	0
7	Облаштування дитячого майданчика на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		240000,00	240000,00		240000	240000	0	0
8	Облаштування колиб на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		150000,00	150000,00		150000	150000	0	0
9	Поточний ремонт покрівлі (даху) адміністративного приміщення та гаражних боксів інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	385000,00		385000,00	375000	375000	375000	10000	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту										
	показник										
1	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	200	8	208	200	8	208	0	0
2	наданих рекреаційних послуг, проведених	од.	План заходів		12	12		12	12	0	0



9	Кількість колиб, які планується облаштувати на території РЛП "Знесіння"	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		5	5	5	5	5	0	0
10	Загальна площа покрівлі (даху), яку планується відремонтувати	м2	Внутрішньо-управлінський облік	501	501	728	728	728	728	-227	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності										
	<i>показник</i>										
	Кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунок	5	5	5	5	5	5	0	0
	Середня вартість 1-го комплекту (монітор + миша з клавіатурою)	грн.	розрахунок	2450,00	2450,00	2454,00	2454,00	2454,00	2454,00	-4,00	0,00
	Середня вартість поточ. ремонту із заміни електричної проводки на 1 м2	грн.	розрахунок	1989,25	1989,25	1989,25	1989,25	1989,25	1989,25	0,00	0,00
	Середня вартість літру бен. /дизпал.	грн.	розрахунок	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
	вартість 1-го предмету довгостроковог	грн.	розрахунок	13162,50	13162,50			10504,13	10504,13	0,00	2658,38
	Середня вартість 1-го спортивного комплексу	грн.	розрахунок	90000,00	90000,00			90000,00	90000,00	0,00	0,00



Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул.Стрийська, 1 5 у м. Львові	тис. грн.	розрахунково		1127000	1127000	104212	104214	1022788
<b>ПРОДУКТУ</b>								
Кількість заходів	ОД.	План заходів	300	300		300	300	0
Кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	ШТ.	розрахунково		2		2	2	0
Кількість господарської техніки, яку планується придбати	ОД.	розрахунково		1		1	1	0
Кількість проектів	ШТ.	розрахунково	1	1		1	1	0
<b>ефективності</b>								
Середня кількість заходів на 1 працівника	ОД.	розрахунково	8	8		8	8	0
Середня вартість 1 комп'ютера	грн.	розрахунково		16000		16000	16000	0
Середня вартість 1 м2	грн.	розрахунково		8500		8500	8500	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о.директора департаменту

  
(підпис)

С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.М.Гуй  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на \_\_2019\_\_ рік**

1. \_\_\_\_\_  
 (код) 200000  
 Департамент містобудування Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)
2. \_\_\_\_\_  
 (код) 210000  
 Департамент містобудування Львівської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)
3. \_\_\_\_\_  
 (код) 210180 0133  
 (КФКВК)  
 Інша діяльність у сфері державного управління  
 (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення виконання рішень судів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення оплати витратів на виконання рішень судів.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Проведення виплат на виконання рішень судів.

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
	Виконання рішень судів	198 929,71		198 929,71	0		0	198929,71		198929,71



середні видатки на виконання 1 рішення суду	грн.	198929,71	0	198929,71	0	198929,71	0	198929,71	198 930
якості									
відсоток виконання судових рішень	%	100	0	100	0	100	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсутність рішень суду.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о. директора департаменту**

С.С. Коровайник  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

**Головний бухгалтер**

О.М. Гуй  
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

### Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання рішень судів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення оплати витратків на виконання рішень судів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення виплат на виконання рішень судів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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
	Судовий збір	6 297,80		6 297,80	6 297,80		6 297,80	0		0
	Виконавчий збір	35 560,68		35 560,68	35 560,68		35 560,68	0		0
	Неустойка	57 784,82		57 784,82	57 784,82		57 784,82	0		0



середні видатки на виконання 1 рішення суду	грн.	внутрішнь о- управлінс ький облік	99643,3	99643,3	99643,3	99643,3	99643,3	0	0
якості									
відсоток виконання судових рішень	%		100	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о. директора департаменту**

  
(підпис)

**С.С. Коровайник**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**О.М. Гуй**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	200000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	217670 0490 (код) (КФКВК)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення безперервної та ефективної діяльності комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми: Підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Здійснення повноважень у сфері містобудування

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







Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП "Боднарівка"	%	розрахунок	55	55	55	55	55	0	0
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП "Скнилів-парк"	%	розрахунок	100	100	100	100	100	0	0
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Зелений Львів"	%	розрахунок	84	84	81	81	81	0,3	0,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фінансування не проводилось.									
Аналіз стану виконання результативних показників									

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о. директора департаменту**

  
(підпис)

**С.С. Коровайник**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

  
(підпис)

**О.М. Гуй**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 200000 (код) \_\_\_\_\_  
 Департамент містобудування Львівської міської ради  
 (найменування головного розпорядника)
2. 210000 (код) \_\_\_\_\_  
 Департамент містобудування Львівської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 218330 (код) 0540 (КФКВК) \_\_\_\_\_  
 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів  
 (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення дезінсекційних заходів на території парків міста
2	Забезпечення ефективного управління електронними та електричними відходами
3	Проведення геоінформаційної інвентаризації зелених насаджень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	Проведення дезінсекційних заходів на території парків міста	80 000		80 000	1953,6		1953,60	78046,40		78046,40

гривень

2	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	500 000	500 000	500 000	500000	500000,00	0,00	0,00
3	Перевезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам зібраних батарейок	220000	220 000	89716,24	89716,24	89716,24	130283,76	130283,76
4	Проведення геоінформаційної інвентаризації зелених насаджень	650000	650 000	0	0	0,00	650000,00	650000,00
	<b>Усього</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>0</b>	<b>591669,84</b>	<b>591669,84</b>	<b>858330,16</b>	<b>0,00</b>

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

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

#### 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Витрати на інвентаризацію зелених насаджень у парках	грн.	кошторис	375 000		375 000	0		0	375 000		375 000

2	Витрати на інвентаризацію зелених насаджень на вулицях м.Львова	грн.	кошторис	275 000							0	275 000	0	275 000	275 000	
3	Площа парків, що потребують інвентаризацію зелених насаджень	га	Комплексна стратегія озеленення Ухвала №3629 від 27.06.2018	797,00							0	797	0	797	797	
4	Площа водойм, які потребують проведення дезінсекційних заходів	м2	кошторис	56307							1100	56 307	1100	55 207	55 207	
5	Кількість пунктів збору використаних батарейок	од.	ухвала № 2910 від 25.01.2018	212							212	212	212	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: процедура закупівлі не відбулася по заходах "Інвентаризація зелених насаджень в парках та вулицях м.Львова"; захід по проведенню дезінсекційних заходів проводився тільки у 4 парках; економія в сумі 130 283,26грн. виникла у зв'язку експлуатації однієї машини (Еко-Бус).																
<b>2</b>	<b>продукту</b>															
1	Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис.шт.	калькуляція	500							500	500	500	0	0	0
2	Кількість парків, в яких планується провести дезінсекційні заходи	од.	розрахунково	10							4	10	4	6	6	6
3	Середня кількість батарейок для утилізації	тон.	розрахунково	18 500							18500	18 500	18500	0	0	0

4	Кількість парків, в яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень	ОД.	внутрішньо-управлінський облік	2		2	0	2	0	2	2		
5	Кількість вулиць, на яких планується проведення інвентаризації зелених насаджень	ОД.	внутрішньо-управлінський облік	4		4	0	4	0	4	4		4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
1	Середня вартість утилізації енергозберігаючих ламп (1000шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3990		3990	3990	3990	3990	0	3990		0
2	Середня вартість утилізації трубчастих ламп (1000шт.)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	4990		4990	4990	4990	4990	0	4990		0
3	Середня вартість проведення дезінсекцій для одного парку	грн.	розрахунково	8000		8000	8000	8000	8000	0	8000		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о. директора департаменту**

**С.С. Коровайник**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

**О.М. Гуй**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	200000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	218340 0540 (код) (КФКВК)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

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

N 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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"
2	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду
3	Покращення технічного стану джерел
4	Здійснення інформаційно-просвітницької діяльності серед мешканців міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

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	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"	325000	325000	325 000	323289	323289	323289,00	1711,00	1711,00	1711,00

гривень

2	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду парку "Снопківський" (закупівля хімікатів та мотопульверизаторів, а також хімікатів для боротьби з борщівником та амброзією)	100000	100 000	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	
3	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (створення вольєрів для утримання тварин, які постраждали від діяльності людини)	238000	238 000	198 000	198000,00	198000,00	40000,00	40000,00	0,00	
4	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини)	100000	100 000	100 000	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Надання фахової ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам	37000	37 000	36 982,47	36982,47	36982,47	17,53	17,53	17,53	
6	Проведення екологічних конференцій, семінарів, вечорів та інших еколого-просвітницьких акцій	20000	20 000	19 990	19990,00	19990,00	10,00	10,00	10,00	
7	Видання спеціалізованого буклета для дитячого населення міста "Я знайшов пташеня"	15000	15 000	15 000	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики (календарі, інформаційні плакати, буклети, соціальна реклама для розміщення на рекламних площинах міста та інформаційних стендах)	60000	60 000	15 500	15500,00	15500,00	44500,00	44500,00	44500,00	
9	Капітальний ремонт парку пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"	500000	500 000	0	0,00	0,00	500000,00	500000,00	500000,00	
Роботи в парку ПСІММЗ "Залізна Вода" не проводились.										
10	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (облаштування сходів та перил на гору Чернеца)	150000	150 000	138 435,28	138435,28	138435,28	11564,72	11564,72	11564,72	
Фактичні видатки за актами виконаних робіт.										
11	Виготовлення та встановлення на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду м.Львова інформаційних аншлагов	60000	60 000	59 636,40	59636,40	59636,40	363,60	363,60	363,60	
12	Інженерно-геологічні вишукування території РЛП "Знесіння" для покращення благоустрою та технічного стану водойми, розташованої на вул.Митрополита В.Липківського - вул.Заклинських у м.Львові.	75000	75 000	74 192,0	74192,00	74192,00	808,00	808,00	808,00	

13	Проведення оцінки впливу на довкілля складських приміщень відпрацьованих батарейок	150000	150 000	89 794	89793,75	60206,25	60206,25
Відхилення обумовлене проведених робіт за меншою вартістю, ніж заплановано.							
	Усього	1830000	1 830 000	1 170 818,90	1 170 818,90	659 181,10	659 181,10

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

8. Витатки (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 витатки (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

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 витатків (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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Оновлення матеріально-технічної бази хімічної лабораторії(придбання хімічних реактивів та оновлення комп'ютерної техніки)	грн.	кошторис		125000,00	125 000		123 289	123 289		1711,00	1 711

2	Придбання засобів вимірювальної техніки для хімічної лабораторії	грн.	кошторис		200000,00	200 000	200 000	200 000	200 000	0,00	0
3	Виготовлення та встановлення вольерів	грн.	внутрішньо-управлінський облік		238000,00	238 000	198000	198 000	198 000	40000,00	40 000
4	Корми для тварин	грн.	внутрішньо-управлінський облік		100000,00	100 000	100000	100 000	100 000	0,00	0
5	Послуги ветеринара	грн.	внутрішньо-управлінський облік		37000,00	37 000	36982,47	36 982	36 982	17,53	18
6	Виготовлення та друк соціальної реклами (сітлайти)	грн.	внутрішньо-управлінський облік		30000,00	30 000	15500	15 500	15 500	14500,00	14 500
7	Роздрук та розроблення плакатів та еврофлаєра	грн.	внутрішньо-управлінський облік		30000,00	30 000	0	0	0	30000,00	30 000
8	Покращення технічного стану джерел	од	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	0	0	0	1,00	1
	розробка ПКД	грн.	кошторис		40000,00	40 000	0	0	0	40000,00	40 000
	демонтажні роботи	грн.	кошторис		80000,00	80 000	0	0	0	80000,00	80 000
	влаштування залізо-бетонних конструкцій, тротуарної плитки	грн.	кошторис		380000,00	380 000	0	0	0	380000,00	380 000
9	Облаштування сходів з перилами	грн.	внутрішньо-управлінський облік		150000,00	150 000	138435,28	138 435	138 435	11564,72	11 565
10	Інженерно-геологічне вишукування	грн.	внутрішньо-управлінський облік		75000,00	75 000	74192	74 192	74 192	808,00	808

11	Процедура оцінки впливу на довкілля(громадське обговорення, опублікування повідомлень.оголошень)	грн.	кошторис		38 800	38800,00	38 800	0	0			38800,00	38 800
12	Розробка звіту з оцінки впливу на довкілля	грн.	кошторис		111 200	111200,00	111 200	89793	89 793			21407,00	21 407
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:													
<b>2</b>	<b>продукту</b>												
1	Кількість парків, в яких планується провести обробку	од.	розрахунок		1	1	1	1	1			0,0	0,0
2	Кількість вольєрів, які буде встановлено	шт	внутрішньо-управлінський облік		12	12	12	8	8			4,0	4,0
3	Кількість тварин, для яких закуповуватимуться корми та надаватимуться послуги ветеринара	од	внутрішньо-управлінський облік		12	12	12	22	22			-10,0	-10,0
4	Кількість реклами (сітілайтів)	шт.	розрахунок		36	36	36	20	20			16,0	16,0
5	Кількість плакатів	шт.	розрахунок		2500	2500	2 500	2000	2000			500,0	500,0
6	Кількість єврофлаєрів	шт.	розрахунок		1000	1000	1 000	0	0			1000,0	1000,0
7	Кількість семінарів які планується провести	од.	розрахунок		1	1	1	1	1			0,0	0,0

8	Кількість буклетів які планується видати	шт	розрахунок		1000	1 000		4000	4000		-3000,0	-3000,0
9	Довжина сходів з перилами	м	внутрішньо-управлінський облік		86	86		84	84		2,0	2,0
10	Кількість державних знаків та аншлагів, які планується виготовити та встановити	од.	розрахунок		30	30		25	25		5,0	5,0
11	Кількість водойм з яких планується інженерно-геологічні вишукування	од.	внутрішньо-управлінський облік		1	1		1	1		0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середня вартість обробки в одному парку	грн.	розрахунок		100000,00	100000,00		100000	100000		0,00	0,00
2	Середня вартість виготовлення та встановлення 1-го вольєра	грн.	розрахунок		16500,00	16500,00		24750	24750		-8250,00	-8250,00
3	Середня вартість утримання 1-ї тварини на рік (корми + послуга ветеринара)	грн.	розрахунок		11417,33	11417,33		6226	6226		5191,33	5191,33
4	Середня вартість одного сітілайта	грн.	розрахунок		833,00	833,00		640	640		193,00	193,00

5	Середня вартість одного листівки	грн.	розрахунок	8,00	8,00	1,35	1,35	6,65	6,65
6	Середня вартість одного еврофлаера	грн.	розрахунок	10,00	10,00	0	0	10,00	10,00
7	Середні витрати на проведення одного семінару	грн.	розрахунок	20 000,00	20000,00	1990	1990	10,00	10,00
8	Середня вартість видання одного буклету	грн.	розрахунок	15,00	15,00	3,75	3,75	11,25	11,25
9	Середня вартість 1 м сходів з перилами	грн.	розрахунок	1744	1744,00	1648	1648	96,00	96,00
10	Середня вартість виготовлення та встановлення одного державного знака та аншлага	грн.	розрахунок	2 000,00	2000,00	2385,45	2385,45	-385,45	-385,45
11	Середня вартість одного інженерно-геологічного вишукування	грн.	розрахунок	75 000,00	75000,00	74192	74192	808,00	808,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**В.о. директора департаменту**

**С.С. Коровайник**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**О.М. Гуй**

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**

(підпис)