

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. 216030
(код) Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	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

N 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 привень

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	13 813 000,00		13 813 000,00	13 442 064,53		13 442 064,53	370 935,47		370 935,47

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 парків в яких проводяться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	22		22	22		22	0		0
	Зняття аварійних дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	342653		342653	342653		342653	0		0
	Корчування пнів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10048		10048	10048		10048	0		0
	Акарицидна обробітка парків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	50000		50000	50000		50000	0		0
	Ліквідація наслідків буревію в парках м. Львова, який стався 10-11 березня	грн.	внутрішньо-управлінський облік	198000		198000	198000		198000	0		0
	Ремонт лавок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	750000		750000	750000		750000	0		0

	Кількість парків в яких планується фарбування лавок та урн	од.	внутрішньо-управлінський облік	11		11	11	11	11	0		0
	Площа парків в яких планується провести акарацидну обробтку	м2	розрахунок	139500		139500	139500	139500	139500	0		0
	Кількість парків в яких планується провести ліквідацію наслідків стихії	од.	внутрішньо-управлінський облік	17		17	17	17	17	0		0
	Кількість лавок які планується ремонтувати	од.	розрахунок	141		141	141	141	141	0		0
	Заміна дерев'яних балок для лавок	пог.м.	розрахунок	587		587	587	587	587	0		0
	Довжина перил яку планується відремонтувати у парку "Високий Замок"	м2	розрахунок	450		450	450	450	450	0		0
	Кількість парків в яких планується поточний ремонт доріжок	од.	розрахунок	3		3	3	3	3	0		0
	Площа доріжок на яких планується поточний ремонт	м2	розрахунок	660		660	660	660	660	0		0

КІЛЬКІСТЬ видалених дерев, та дерев, що потребують формування крони та омолодження; інші послуги з благоустрою	ШТ.	Внутрішньо- управлінськи й облік	158	158	146	146	12	12
Предмети, матеріали, обладнання.	грн.	Внутрішньо- управлінськи й облік	131900,00	131900,00	131894,87	131894,87	5,13	5,13
предметів садово- паркового інвентарю, які плануються придбати	ШТ.	Внутрішньо- управлінськи й облік	47	47	30	30	17	17
КІЛЬКІСТЬ ПОСЛУГ з інвентаризації флори в РЛП "Знесіння" та інженерно- геологічні вишукувальні послуги	ШТ.	Внутрішньо- управлінськи й облік	2	2	2	2	0	0
ефективності								
Вартість 1 т вивезеного і захищеного ТПВ (+утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1433,33	1433,33	1430,00	1430,00	3,33	3,33
Сер. вартість видалення 1-го авар. дерева, чи послуги з формування крони та омолодження	грн.	розрахунок	1043,16	1043,16	1005,89	1005,89	37,27	37,27
Середня вартість одного садово- паркового інвентарю	грн.	розрахунок	3750,00	3750,00	5840,67	5840,67	-2090,67	-2090,67

Придбання бруківки Старе місто	грн.	внутрішньо-управлінськи й облік	200000	200000	200000	200000	0	0
Поточний ремонт воріт на вул. Стрийська, 15	грн.	внутрішньо-управлінськи й облік	49000	49000	49000	49000	0	0
Поточний ремонт системи водопостачання на каскад струмків	грн.	внутрішньо-управлінськи й облік	47000	47000	47000	47000	0	0
Встановлення системи антиобледеніння на озері	грн.	внутрішньо-управлінськи й облік	110000	110000	110000	110000	0	0
Поточний ремонт оранжереї та встановлення системи кліматизації	грн.	внутрішньо-управлінськи й облік	91000	91000	91000	91000	0	0
продукту								
Кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	56,1	56,1	56,1	56,1	0	0
Оренда автовишки	год	розрахунок	263	263	263	263	0	0
Кількість біотуалетів з 2-х разовим	шт.	розрахунок	4	4	4	4	0	0
Кількість лавок, які підлягають ремонту	шт.	розрахунок	50	50	50	50	0	0
Площа, яка підлягає поточному ремонту сходів зі сторони вул. Франка	м2	розрахунок	64	64	64	64	0	0
Кількість меблів, які плануємо придбати	шт.	розрахунок	31	31	31	31	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками:економія коштів складала 3046,2 грн.(КЕКВ -2275) - економія відбулась в зв'язку з придбанням власних контейнерів для сміття; сума 17437,09 грн.(КЕКВ-2272,КЕКВ 2274)-економія коштів за рахунок економного використання енергоресурсів

5	обсяг видатків на освітлення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	238520	238520	238520	238520	238520	238520	0	0
	обсяг видатків на водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	300000	300000	300000	300000	300000	300000	0	0
	продукту										
	довжина лінії освітлення	м	Внутрішньо-управлінський облік	1200	1200	1200	1200	1200	1200	0	0
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	64	64	64	64	64	64	0	0
	довжина каналу, яку планується провести	пог.м.	Внутрішньо-управлінський облік	300	300	300	300	300	300	0	0
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	332608	332608	332608	332608	332608	332608	0	0
	продукту										
	довжина доріжки яку планується влаштувати	м	Внутрішньо-управлінський облік	240	240	240	240	240	240	0	0
	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Залізна Вода" (безспірне списання)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	292000	292000	291524,19	291524,19	291524,19	291524,19	475,81	475,81

кількість опор 3 металевих труб, які планується встановити	шт.	розрахунок	51	51	51	51	51	0	0
кількість люків, які падінується встановити	шт.	розрахунок	51	51	51	51	51	0	0
ефективності									
середня вартість встановлення 1 світильника	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8500	8500	8500	8500	8500	0	0
середня вартість однієї опори ООТ-6	грн.	розрахунок	5088	5088	5088	5088	5088	0	0
середня вартість однієї анкерної закладної	грн.	розрахунок	600	600	600	600	600	0	0
середня вартість люку евізійного	грн.	розрахунок	850	850	850	850	850	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узатягнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначються всі напрямки 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. 217310 0443
(код) (КФКВК)
Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N		
з/п		Ціль державної політики
1	Збереження комунального майна	

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов відпочинку у парку

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

	Реконструкція лісопарку "Білогорща" (1 черга)		196261	196 261		196260,46	196260,46		0,54	0,54
	Реконструкція лісопарку "Білогорща" (1-2 черга)		1200000	1200000		1 200 000	1200000,00		0,00	0,00
	Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок" від теле-радіовежі Львівської Філії Концерну РРТ до вул.М.Кривоноса		31900	31900		31 811	31810,80		89,20	89,20
	Реконструкція автоматичної пожежної сигналізації та системи внутрішнього оповіщення людей про пожежу на вул. О. Довбуша, 24, Інформаційно-освітній центр РЛП "Знесіння"		180000	180000		171 080	171079,73		8920,27	8920,27
	Реконструкція лісопарку "Білогорща"		125000	125000		107 393	107393,10		17606,90	17606,90
	Усього	0	1733161	1 733 161	0	1 706 544	1706544,09	0	26616,91	26616,91

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

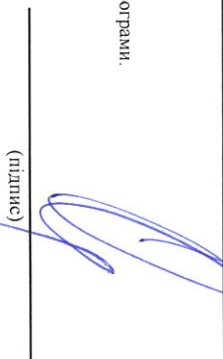
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Площа території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння", на який проводиться реконструкція пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу	м2	внутрішньо-управлінський облік	1014	1014	1014	1014	1014	0	0
Середня вартість реконструкції пожежної сигналізації та системи внутрішнього оповіщення 1 м2 території освітньо-інформаційного центру	грн.	розрахунок	177,5	177,5	168,72	168,72	0	0	
якості									
Підвищення пожежної безпеки території інформаційно-освітнього центру "Знесіння"	%	розрахунок	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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. Директора департаменту



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

Головний бухгалтер



О.М. Гуй
(ініціали/ініціал, прізвище)