

**Звіт**

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

1.	0200000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210160 (код)	0111 ККВК Керівництво і управління у сфері містобудування (найменування бюджетної програми)	34857473 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	5924900,00		5924900,00	5228951,79		5228951,79	695948,21	0,00	695948,21			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		416600,00	416600,00		254786,63	254786,63	0,00	161813,37	161813,37			
	Усього	5924900,00	416600,00	6341500,00	5228951,79	254786,63	5483738,42	695948,21	161813,37	857761,58			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Кредиторська заборгованість за загальним фондом 5 148,31 грн., планова закупівля меблів перенесена на 2021 рік



3	Кількість комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити	шт.	розрахунок	12,0	12,0	12,0	0,0	0	0,0	0,0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:											
3	ефективності										
	показник										
1	Документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	233	266	266	266	-33	0	-33	
2	середня вартість одного комп'ютера та оргтехніки	грн.	розрахунок	21250	21232	21232	21232	0	18	18	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
4	якості										
	показник										
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 містобудування

Головний бухгалтер

(підпис)

С. С. Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

02000000	02000000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473
(код)	(код)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
02100000	02100000	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473
(код)	(код)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
0210180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	34857473
(код)	КФКВК	(найменування бюджетної програми)	(код за ЄДРПОУ)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення виконання рішень судів

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері містобудування

6. Завдання бюджетної програми:

№ 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)			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	Видатки на виконання рішень судів	32500,00		32500,00	32436,24		32436,24	63,76	0,00	63,76
	Усього	32500,00	0,00	32500,00	32436,24	0,00	32436,24	63,76	0,00	63,76

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

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

(грн)	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення



І	затрати на І справу	грн	розрахунок	32500		32500		32436		32436		64	0	64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														
4	якості													
	показник													
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. директора департаменту містобудування

(підпис)

С. С. Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

**Звіт**

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

1.	0200000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	(найменування головного розпорядника)	34857473	(код за СДРГОУ)
2.	0210000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	34857473	(код за СДРГОУ)
3.	0214081	0829	КФКВК Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за СДРГОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.
5.	<b>Мета бюджетної програми:</b> Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСМЗ "Стрийський парк"
6.	<b>Завдання бюджетної програми:</b>

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: сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи задоволення потреб відвідувачів парку та мешканців мікрорайону у створенні умов для рекреації і туризму в природоохоронній рекреаційній 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

(грн)

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"	8076600,00	123500,00	8200100,00	7789734,25	19240,51	7808974,76	286865,75	104259,49	391125,24
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"		40000,00	40000,00		34500,00	34500,00	0,00	5500,00	5500,00
3	Облаштування гірськолижної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	250000,00		250000,00	139444,94		139444,94	110555,06	0,00	110555,06
4	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	8034700,00		8034700,00	7854397,58		7854397,58	180302,42	0,00	180302,42
5	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"		800000,00	800000,00		799943,01	799943,01	0,00	56,99	56,99
6	Придбання вікон та дверей з монтажем для облаштування приміщення зоологічного відділу РЛП "Знесіння" для зимівлі теплолюбивих тварин		64000,00	64000,00		55447,27	55447,27	0,00	8552,73	8552,73
	Усього	16361300,00	1027500,00	17388800,00	15783576,77	909130,79	16692707,56	577723,23	118369,21	696092,44

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; економія коштів в частині витрат на комунальні послуги у зв'язку з сприятливими погодними умовами зимою; За напрямом використання бюджетних коштів №1 виникла кредиторська заборгованість у сумі: 70441,60 грн.(загальний фонд); За напрямом №3 : Облаштування гірськолижної траси всесезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння" - кредиторська заборгованість у сумі 98850,00 грн, а різниця за мінусом кредиторської заборгованості у сумі 11705,06 грн економія коштів з фактичних видатків за актами наданих послуг

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Р.ІІІ "Знесіння"											
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46		46,00	46		46,00	0	0,00	0,00
	Послуги з виготовлення документації про коритування санітарно-захисної межі цвинтаря Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	150000		150000,00	149700,00		149700,00	300	0,00	300,00

	Послуги з виготовлення документації про коригування санітарно-захисної межі цвинтаря Старого Знесіння на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	85000				85000,00	49450,76		49450,76	35549	0,00	35549,24
	Поточний ремонт даху приміщення для зберігання кормів для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	190000			190000,00	182210,68			182210,68	7789	0,00	7789,32
2	предметів довгострокового користування (причеп до трактора) РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	40000,00	40000,00		40000,00		34500,00		34500,00	0	5500,00	5500,00
3	з монтажем для облаштування приміщення зоологічного відділу РЛП	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	64000,00	64000,00		64000,00		55447,27		55447,27	0	8552,73	8552,73
4	Облаштування грськоїжної траси всеосезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	250000			250000,00	139444,94			139444,94	110555	0,00	110555,06
	<i>ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"</i>						0,00				0,00	0	0,00	0,00
5	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	49,00			49,00	49			49,00	0	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	продукту													
1	показник													
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	241	95	336	241	241	95	336	336	0	0	0
	Причеп до трактора	шт	Внутрішньо-управлінський	1	1	1,0			1	1	1	0	0	0
	Виготовлення передпроектних рішень для Облаштування грськоїжної траси всеосезонної експлуатації з пасажирською підвісною канатною дорогою на території РЛП "Знесіння"	од.	Внутрішньо-управлінський облік	4,0	4,0	4,0	4	4		0,0	0,0	0	0,0	0,0
2	показник													
	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	300	300	300	300	300		300	300	0	0	0
	Кількість техніки(мотоблоку), які	шт	розрахунок	1	1	1,0			1	1	1	0	0	0

кількість котлів піролізного типу, яку планується	шт	розрахунок	1	1,0	1,0	0,0	0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:									
3	ефективності								
	показник								
1	Вартість 1т вивезеного і захороненого ТПВ (+утримання контейн.)	грн.	1553,73	1553,7	1548,88	1549	5	0	5
	Вартість послуг з підтримки 1 га парку в належному стані	грн.	2472,35	2472	2439,46	2439	33	0	33
2	Середня вартість 1т вивезеного і захороненого ТПВ.утримання тари	грн.	1450,00	1450	1254	1254	196	0	196
	Вартість оренди та обслуговування 1 біотуалета за 1 міс.	грн.	2000,00	2000	2000	2000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	показник								
1	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	%	100	100	100	100			
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 містобудування

Головний бухгалтер

С. С. Коровайник  
(ініціали та прізвище)

О. М. Гуй  
(ініціали та прізвище)

**Звіт**

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

1.	02000000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	0216030 (код)	0620 КФКВК Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)	34857473 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"
2	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "С"
3	Придбання паркових лавок ПРУПСПМЗЗ "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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	670836,00		670836,00	664416,52		664416,52	6419,48	0,00	6419,48

(грн)

2	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	1667164,00	1667164,00	1567836,71	1567836,71	99327,29	0,00	99327,29
3	Придбання паркових лавок ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	180000,00	180000,00	0,00	0,00	180000,00	180000,00	180000,00
	Усього	2338000,00	2518000,00	2232253,23	0,00	105746,77	180000,00	285746,77

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні виробничі потреби; економія коштів за результатами процедур закупівель; фактичні видатки за актами виконаних робіт; кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021.

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
	Р.ПП "Знесіння"											
1	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	139836,00		139836,00	139399,57		139399,57	436,43	0,00	436,43





**Звіт**

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

1.	02000000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473	(код за СДРПОУ)
			(найменування головного розпорядника)		
2.	02100000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473	(код за СДРПОУ)
			(найменування відповідального виконавця)		
3.	0217310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	34857473	(код за СДРПОУ)
		КФКВК	(найменування бюджетної програми)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Збереження комунального майна

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

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів.

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Реконструкція мереж зовнішнього освітлення РЛП "Знесіння" від входу на цвинтар Старого Знесіння (вул. Заклинських) - біля озера Милого кар'єру - до вул. Митрополита В. Липківського	1600000,00	1600000,00	1600000,00		1524723,55	1524723,55		75276,45	75276,45

(грн)

2	Реконструкція освітлення верхньої частини парку у природоохоронній рекреаційній установі парку пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	937100,00	937100,00	61849,24	61849,24	875250,76	875250,76
3	Реконструкція доріжок у природоохоронній рекреаційній установі парку пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" обмежена вулицями Івана Франка, Козельницькою та Стрийською	1087100,00	1087100,00	72335,41	72335,41	1014764,59	1014764,59
	Усього	3624200,00	3624200,00	0,00	1658908,20	1965291,80	1965291,80

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні виробничі потреби; економія коштів за результатами процедур закупівель; фактичні видатки за актами виконаних робіт.

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

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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13



Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1,0	1	1	0	0	0
Площа доріжки, яку планується відремонтувати	м2	внутрішньо-управлінський облік	725	725,0		0	0	725	725
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:									
3	ефективності								
	показник								
1	Вартість встановлення 1 опори освітлення	розрахунок	53333	53333,0	50824,0	50824	0	2 509	2 509
2	Вартість виготовлення ПКД	розрахунок	49900,00	49900	48402,0	48402	0	1 498	1 498
	Вартість реконструкції 1 світильника та опори	розрахунок	29381,00	29381		0	0	29 381	29 381
	Вартість виготовлення ПКД	розрахунок	49900,00	49900	48951,0	48951,00	0	949,00	949,00
	Вартість реконструкції 1 м2 доріжки	розрахунок	1500,00	1500		0,00	0	1 500,00	1 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	показник								
1									
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 містобудування

Головний бухгалтер

(підпис)

С. С. Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй  
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	0200000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за СДРПОУ)
2.	0210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за СДРПОУ)
3.	0217324 (код)	0443 Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми) КФКВК	34857473 (код за СДРПОУ)

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

№ з/п	Збереження комунального майна	Ціль державної політики
-------	-------------------------------	-------------------------

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

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції об'єктів.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Облаштування системи відеонагляду на території РЛП "Знесіння"		300000,00	300000,00		274612,57	274612,57		25387,43	25387,43
2	Капітальний ремонт господарської будівлі Б-1 для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП "Знесіння"		429000,00	429000,00		130390,61	130390,61		298609,39	298609,39

(грн)

3	Капітальний ремонт котельні з облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння"	472000,00	472000,00	294761,07	294761,07	177238,93	177238,93
4	Капітальний ремонт механічних майстерень для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	99000,00	99000,00	98579,61	98579,61	420,39	420,39
5	Капітальний ремонт електричних мереж, монтаж щитових та інші види електромонтажних робіт в господарських приміщеннях РЛП "Знесіння"	525000,00	525000,00	524994,80	524994,80	5,20	5,20
6	Облаштування комплексу спортивно-рекреаційних споруд на території РЛП "Знесіння"	200000,00	200000,00	0	0,00	200000,00	200000,00
7	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	1825800,00	1825800,00	1408697,96	1408697,96	417102,04	417102,04
8	Капітальний ремонт будівлі літ. "Д-1" на вул. Уласа Самчука, 8-А у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)	50000,00	50000,00	49708,09	49708,09	291,91	291,91
9	Капітальний ремонт будівлі літ. "Ж-1" на вул. Уласа Самчука, 12-А у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)	50000,00	50000,00	49512	49512,00	488,00	488,00
10	Капітальний ремонт будівлі літ. "Г-1" на вул. Уласа Самчука, 14-Б у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)	50000,00	50000,00	36606,46	36606,46	13393,54	13393,54



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>РЛП "Знесіння"</i>											
1	Облаштування системи відеонагляду на території РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000,00	300000,00		274612,57	274612,57	0,00	25387,43	25387,43
	господарської будівлі Б-1 для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП	грн.	внутрішньо-управлінський облік		429000,00	429000,00		130390,61	130390,61	0,00	298609,39	298609,39
	котельні з облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території	грн.	внутрішньо-управлінський облік		472000,00	472000,00		294761,07	294761,07	0,00	177238,93	177238,93
	механічних майстерень для потреб зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		99000,00	99000,00		98579,61	98579,61	0,00	420,39	420,39
	електричних мереж, монтаж щитових та інші види електромонтажних	грн.	внутрішньо-управлінський облік		525000,00	525000,00		524994,80	524994,80	0,00	5,20	5,20
	спортивно-рекреаційних споруд на території РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		200000,00	200000,00		0,00	0,00	0,00	200000,00	200000,00
	<i>ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"</i>											
2	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1825800,00	1825800,00		1408697,96	1408697,96	0,00	417102,04	417102,04
	Капітальний ремонт будівлі літ. "Д-1" на вул. Уласа Самчука, 8-А у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50000,00	50000,00		49708,09	49708,09	0,00	291,91	291,91
	Капітальний ремонт будівлі літ. "Ж-1" на вул. Уласа Самчука, 12-А у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50000,00	50000,00		49512	49512,00	0,00	488,00	488,00
	Капітальний ремонт будівлі літ. "Г-1" на вул. Уласа Самчука, 14-Б у м. Львові (в т.ч. викотвлення ПКД)	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50000,00	50000,00		36606,46	36606,46	0,00	13393,54	13393,54

	Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель, природоохоронна рекреаційна установа парку пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" на вул. Стрийській, 15	грн.	530000,00	530000,00	18031,68	18031,68	0,00	511968,32	511968,32	511968,32
	Капітальний ремонт вхідної групи Стрийського парку зі сторони вул. Паркової у м. Львові (в т.ч. виготовлення ПКД)	грн.	50000,00	50000,00	6277,28	6277,28	0	43722,72	43722,72	43722,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:										
2	продукту									
1	показник									
	Площа території, на якій облаштували систему	м2	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0
	Площа господарської будівлі Б-1, на якій	м2	150,1	150	74,1	74	0	76	76	76
	Площа котельні, на якій здійснено капремонт для	м2	44,9	45	44,9	45	0	0	0	0
	Площа відремонтованого дахового покриття механічних майстерень для	м2	87,5	88	87,5	88	0	0	0	0
	Площа господарських приміщень, в яких	м2	1 014	1 014,0	1 014	1 014	0	0	0	0
	Виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	1	1,0	0	0,0	0	1,0	1,0	1,0
2	показник									
	Загальна площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту	м2	175,3	175,3	175,3	175,3	0	0	0	0
	Виготовлення ПКД	шт.	1	1,0	1	1	0	0	0	0
	Виготовлення ПКД	шт.	1	1,0	1	1	0	0	0	0
	Виготовлення ПКД	шт.	1	1,0	1	1	0	0	0	0

	Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1,0			1	1	0	0	0
	Виготовлення ПКД	шт.	внутрішньо-управлінський	1	1,0			1	1	0	0	0
					0,0			0,0	0,0	0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	ефективності											
	показник											
1	Середня вартість облаштування відеонагляду на 1 м2.	грн.	розрахунок	62,5	62,5			57,2	57	0	5	5
	Середня вартість 1 м2 капітального ремонту в господарських приміщеннях зоологічного відділу РЛП "Знесіння" для облаштування кухні та карантинної зони	грн.	розрахунок	3540	3540,0			2537	2537	0	1 003	1 003
	Вартість капітального ремонту електричних мереж 1м2 господарських приміщень	грн.	розрахунок	518	518			518	518	0	0	0
2	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	50000	50000			49708,09	49708	0	292	292
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	50000	50000			49512	49512	0	488	488
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	50000	50000			36606,46	36606,46	0	13 393,54	13 393,54
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	50000	50000			6277,28	6277,28	0	43 722,72	43 722,72
					0				0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	показник											
1	Підвищення рівня безпеки в парку (територія освітньо-інформаційного центру)	%	розрахунок	100	100			100	100			

Покращення технічного стану господарських приміщень зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	%	розрахунок		100	100		69	69		
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 містобудування

С. С. Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

**Звіт**

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

1.	02000000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	(код)	Департамент містобудування Львівської міської ради	34857473	(код за ЄДРПОУ)
3.	0218320	0520	Збереження природно-заповідного фонду	34857473	(код за ЄДРПОУ)
			КОЕКВ		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду
5.	<b>Мета бюджетної програми:</b> Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини, а саме: закупівля кормів для тварин)
6.	<b>Завдання бюджетної програми:</b>
N з/п	Завдання
1	Утримання тварин, які постраждали від діяльності людини

**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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини і перебувають на балансі зоологічного відділу, у тому числі закупівля кормів)	116000,00	116000,00	116000,00	115906,84	115906,84	115906,84	93,16	0,00	93,16	
	Усього	116000,00	0,00	116000,00	115906,84	0,00	115906,84	93,16	0,00	93,16	

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	затрат			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Закупівля кормів для тварин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік			116000,00		116000,00	115907		115906,84	93,16	0,00	93,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:														

2 продукту

	показник													
1	кількість тварин, для яких закуповуватимуться корми по програмі Збереження природно-заповідного фонду	шт	Внутрішньо-управлінський облік		22			22	22		22	0	0	0
						0					0	0	0	0



**Звіт**

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

1.	0200000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218330 (код)	0540 КФВК Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)	34857473 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	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	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП "Адміністративно-технічне управління"

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення дезінсекційних заходів на території парків міста	40000,00		40000,00	0,00		0,00	40000,00	0,00	40000,00

(грн)

2	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	500000,00	500000,00	498838,43	498838,43	1161,57	0,00	1161,57	1161,57
3	Перевезення та передача на утилізацію спеціалізованим підприємствам зібраних батарейок	320000,00	320000,00	91426,93	91426,93	228573,07	0,00	228573,07	228573,07
4	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП"Адміністративно-технічне управління"	650000,00	650000,00	92125,00	92125,00	557875,00	0,00	557875,00	557875,00
5	Обґрунтування зміни меж (розширення) об'єкта природно-заповідного фонду-парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк Снопківський"	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1560000,00	1560000,00	732390,36	732390,36	827609,64	0,00	827609,64	827609,64

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

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної				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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
1	Площа водойм, які потребують проведення дезінсекційних заходів	м2	кошторис	56307		56307,00	0		0,00	56307	0,00	56307,00
	Кількість пунктів збору використаних батарейок	од	ухвала №2910 від 25.01.18	212		212,00	212		212,00	0	0,00	0,00
	Придбання хімічних реактивів та матеріалів	шт	розрахунок	45000,00		45000,00	0		0,00	45000	0,00	45000,00
	Періодична повірка приладів	шт	внутрішньо-управлінський облік	40000,00		40000,00	0		0,00	40000	0,00	40000,00
	Поточний ремонт приладів та лабораторного обладнання	шт.	кошторис	49000,00		49000,00	0		0,00	49000	0,00	49000,00
	Придбання приладів та лабораторного обладнання	шт.	розрахунок	100000,00		100000,00	92125		92125,00	7875	0,00	7875,00
	Ремонт пересувної екологічної лабораторії	шт.	кошторис	391000,00		391000,00	0		0,00	391000	0,00	391000,00
	Збільшення площі природо-заповідного фонду шляхом наукового обґрунтування потреби зміни меж паку "Снопківський"	грн.	розрахунок	50000,00		50000,00	50000		50000,00	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
	Середня кількість ламп, які утилізуються на рік	тис.шт.	калькуляція	500		500	500		500	0	0	0
	Середня кількість батарейок для утилізації	тон.	розрахунково	18,5		18,5			0	19	0	19
						0,0			0,0	0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												



Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

02000000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
02100000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
0218340 (код)	0540 КФКВК	13201100000 (код за ЄДРПОУ)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення територій природно-заповідного фонду.
2.	Мета бюджетної програми: Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів.
3.	Завдання бюджетної програми:
4.	Завдання
5.	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду.
6.	Покращення технічного стану водойм.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Очищення водойми, розташованої на вул. Митрополита Липківського - вул. Заклинських у м. Львові (територія РЛП "Знесіння")		190000,00	190000,00		189003,20	189003,20	0,00	996,80	996,80
2	Розробка геоботанічних карт для парку "Знесіння"		30000,00	30000,00		0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
3	Надання фахової ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам у м. Львові		48000,00	48000,00		48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00

(грн)

4	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини і перебувають на балансі зоологічного відділу, у тому числі закупівля сіна, соломи, зернових та овочів)	120000,00	120000,00	119984,00	119984,00	0,00	16,00	16,00	81012,80	81012,80
5	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський" (боротьба з поширенням борщівника, амброзії та інших інвазійних рослин)	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	50000,00	50000,00
Усього		0,00	438000,00	0,00	356987,20	0,00	0,00	81012,80	81012,80	81012,80

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: фактичні видатки за актами виконаних робіт

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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
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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
показник												



	Кількість захисних костюмів, які планується закупити	шт.	розрахунок		7	7		0	0	0	7	7
	Кількість бензопил, які планується закупити	шт.	розрахунок		4	4,0		0	0,0	0	4,0	4,0
	Кількість колун, які планується закупити	шт.	розрахунок		2	2		0	0	0	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	ефективності											
	<i>показник</i>											
	Середня вартість одного захисного костюма	грн.	розрахунок		3571	3571		0	0	0	3571	3571
	Середня вартість однієї бензопили	грн.	розрахунок		5000	5000		0	0	0	5000	5000
	Середня вартість одного колуна	грн.	розрахунок		2500	2500		0	0	0	2500	2500
	Вартість очищення 1 м2 водойми	грн.	розрахунок		112,00	112		112,00	112	0	0	0
	Вартість ветеринарної допомоги для 1 тварини	грн.	розрахунок		960,00	960		960,00	960	0	0	0
	Вартість утримання 1 тварини за рахунок ПЗФ	грн.	розрахунок		4286	4286		4286	4286	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	<i>показник</i>											
	Покращення стану водойми	%	розрахунок		100	100		100	100	100	0	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

Головний бухгалтер

(підпис)



С. С. Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй  
(ініціали та прізвище)