

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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)	Керівництво і управління у сфері містобудування	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері містобудування	Ціль державної політики				
-------	--	-------------------------	--	--	--	--

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері містобудування

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері містобудування	Завдання				
1						

6. Завдання бюджетної програми:

(грн)

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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	6658200,00		6658200,00	6616114,18		6616114,18	42085,82	0,00	42085,82
1.1	в т.ч. кредитгорська заборгованість, що утворилась на 01.01.2021	5148,31			5148,31					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			400000,00			400000,00	0,00	325450,00	325450,00

Усього	6658200,00	400000,00	7058200,00	6616114,18	74550,00	6690664,18	42085,82	325450,00	367535,82
--------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	----------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: планова закупівля меблів та часткова закупівля комп'ютерного обладнання перенесено на 2022 рік

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:

№ 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<i>показник</i>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	23		23,00	20		20,00	3	0,00	3,00
2	закупівля меблів	грн.	внутрішньо-управлінський облік		200000,00	200000,00	0	74550,00	74550,00	0	125450,00	125450,00
3	закупівля комп'ютерів та оргтехніки	грн.	внутрішньо-управлінський облік		200000,00	200000,00		0,00	0,00	0	200000,00	200000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
	<i>показник</i>											
1	Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	8 400		8 400	8 400		8 400	0	0	0

2	кількість кабінетів, де планується оновити меблі	шт.	розрахунок	2	2		0	0	2	2
3	Кількість комп'ютерів та оргтехніки, які планується закупити	шт.	розрахунок	8,0	8,0	3,0	0,0	0	5,0	5,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

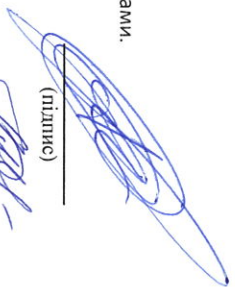
3	ефективності									
	показник									
1	Документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	365	365	420	420	-55	0	-55
2	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	25000	25000	24850	24850	0	150	150
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними 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)

Т. Е. Кубай
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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. 0210180 (код) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
4. КФКВК (код) **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 (грн)

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	194477,18	194477,18	194477,18	194477,16	194477,16	194477,16	0,02	0,00	0,02
	Усього	194477,18	0,00	194477,18	194477,16	0,00	194477,16	0,02	0,00	0,02

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
----------------------------------	---------------------------------	------------

Найменування місцевої / регіональної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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:

№ 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	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>показник</i>													
1	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	рішення ВК №495 14.06.2021	194477		194477,18	194477,16		194477,16	0,02	0,00	0,02	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
2	продукту												
<i>показник</i>													
1	Кількість справ	од.	Управлінськ ий облік	3		3	3		3	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
3	ефективності												
<i>показник</i>													

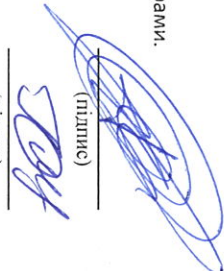
1	затрати на 1 справу	грн	розрахунок	64825,73	64825,73	64825,73	64826	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	показник									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними 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)

(підпис)

Т. Є. Кубай
(ініціали та прізвище)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. _____ 0200000 _____ **Департамент містобудування Львівської міської ради** _____ **34857473**
(код) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)
2. _____ 0210000 _____ **Департамент містобудування Львівської міської ради** _____ **34857473**
(код) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. _____ 0214081 _____ **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** _____ **34857473**
(код) КФКВК (найменування бюджетної програми) (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 ПРУПСПМЗ3 "Стрийський парк"
6. **Завдання бюджетної програми:**

№ 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"	9 637 400	73200,00	9710600,00	9457328,71	16270,69	9473599,40	180071,29	56929,31	237000,60
1.1	в т.ч. кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2021	169 291,60		169291,60	169 291,60		169291,60	0,00	0,00	0,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУЛПСІМЗ3 "Стрийський парк"	10057000,00		10057000,00	10051373,23		10051373,23	5626,77	0,00	5626,77
2.1	в т.ч. кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2021	93583,38		93583,38	93583,38		93583,38	0,00	0,00	0,00
3	Закупівля техніки для подробінення гілок для РЛП "Знесіння"		45000,00	45000,00			0,00	0,00	45000,00	45000,00
4	Закупівля спортивного комплексу та вуличних тренажерів для облаштування маршруту здоров'я на території РЛП "Знесіння"		180000,00	180000,00		180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	19694400,00	298200,00	19992600,00	19508701,94	196270,69	19704972,63	185698,06	101929,31	287627,37

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

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

2	показник	Кількість проведених заходів	о.д.	План заходів	300	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0,0	0,0
3	ефективності															
	показник															
1	Середня кількість заходів на 1-го працівника	о.д.	Розрахунок	6	1	7,0	6	1	7	0	0	0	0	0	0,0	0
	Середня вартість 1-го подрібнювача гілок	грн	Розрахунок	45000,00	45000					0	0	45 000	45 000			
	Середня вартість спортивного комплексу	грн	Розрахунок	180000,00	180000					0	0	0	0			
2	Середня кількість заходів на 1-го працівника	о.д.	розрахунок	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
4	якості															
	показник															
1	Покращення благоустрою території РЛП "Знесіння"	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаются всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
В.о. директора департаменту містобудування

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Є. Кубай
(ініціали та прізвище)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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.	0216030	(код)	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за ЄДРПОУ)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Ціль державної політики						
№ з/п	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
2	
3	

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"	2 151 727,89		2 151 727,89	165 1610,65		165 1610,65	5 001 17,24	0,00	5 001 17,24

(грн)

2	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	2 485 300,00		2485300,00	2440812,67		2440812,67	44487,33	0,00	44487,33
2.1	У тому числі кредиторська заборгованість, що утворилася на 01.01.2021 року	76 913,53		76913,53	76913,53		76913,53			0,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		200000,00	200000,00		194716,00	194716,00	0,00	5284,00	5284,00
	Усього	4637027,89	200000,00	4837027,89	4092423,32	194716,00	4287139,32	544604,57	5284,00	549888,57

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; продовження виконання договору за результатами процедури закупівлі на послуги з видалення окремих аварійних дерев на 2022, в зв'язку з неможливістю його виконання, через несприятливі погодні умови.

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 результати 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>РЛП "Знесіння"</i>											
1	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	190000,00		190000,00	140480,79		140480,79	49519,21	0,00	49519,21
	Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1799727,89		1799727,89	1351960,41		1351960,41	447767,48	0,00	447767,48
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	162000,00		162000,00	159169,45		159169,45	2830,55	0,00	2830,55
	<i>ПРУПСПМЗЗ "Стрийський парк"</i>					0,00	0		0,00	0	0,00	0,00
2	Придбання однорічних насаджень, палива, інвентарю, будівельних матеріалів, запчастин, добрива, пилотматеріалів	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1270000		1270000,00	1269691,00		1269691,00	309,00	0,00	309,00
	Оренда спецтехніки, поточний ремонт насосів, дератизація	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	489840		489840,00	489840,00		489840,00	0,00	0,00	0,00
	Оренда обладнання (біотуалетів)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	108960		108960,00	104343		104343,00	4617,00	0,00	4617,00
	Оплата водопостачання та водовідведення	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	25500		25500,00	16598,92		16598,92	8901,08	0,00	8901,08
	Оплата електроенергії	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	500000		500000,00	472633,08		472633,08	27366,92	0,00	27366,92
	Вивезення та знешкодження ТВП	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	91000		91000,00	87840,75		87840,75	3159,25	0,00	3159,25

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування (господарська техніка: насос, бензопила, мотокоса, мотоблок, генератор)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	200000,00	200000,00				194716,00	194716,00	0	5284,00	5284,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:															
2	продукту														
1	показник														
	Кількість вивезеного сміття	т	Внутрішньо-управлінський облік	120,0	120	110					110	10	0	10	
	Площа парку, на якій проводиться видалення окремих аварійних дерев та інші послуги з підтримки зеленої зони в належному стані	га	Внутрішньо-управлінський облік	153,7	153,7	153,7					154	0	0	0	
	Предмети, матеріали, інвентар, обладнання.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	162000,00	162000,0	159169,45					0,0	2 831	0,0	2 830,5	
2	показник														
	кількість палива	л	розрахунок	15750	15 750	15 750					15 750	0	0	0	
	кількість однорічних насаджень	шт.	розрахунок	4333	4 333,0	8 900					8 900	-4 567	0	-4 567	
	кількість годин	год.	розрахунок	142	142,0	77					77	65	0	65	
	кількість біотуалетів	шт.	розрахунок	6	6,0	6					6	0	0	0	
	кількість вивезеного сміття	т.	розрахунок	100	100,0	69					69	31	0	31	
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	шт.	розрахунок	5,0	5,0						6,0	0,0	0	-1,0	-1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:															
3	ефективності														
	показник														
1	Вартість 1т вивезеного і захованого ТПВ (+утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1583,33	1583,3	1277,1					1277	306	0	306	
	Вартість послуг з підтримки 1 га парку в належному стані	грн.	розрахунок	11709,36	11709	8796,1					8796	2 913	0	2 913	


2	Середня вартість 1 т вивезеного і захореного ТПВ, утримання тари	грн.	розрахунок	1450,00	1450	1450	1450	0	0	0
	Вартість оренди та обслуговування 1 біоуаплета за 1 міс.	грн.	розрахунок	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"	%	розрахунок	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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту містообустройства

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Є.Кубай
(ініціали та прізвище)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)