

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.	0217130	(код)	Здійснення заходів із землекустрою	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за ЄДРПОУ)
4.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері земельних відносин	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми: Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекустрою
6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері земельних відносин і організації землекустрою	Завдання
1		

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
	Розроблення проекту землекустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення ландшафтної заказника місцевого значення "Торфовище Білгородца"			450500,00			0,00	0,00	450500,00	450500,00
	Усього	0,00	450500,00	450500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450500,00	450500,00

(грн)

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: розроблення проекту землекустрою перенесено на 2022 рік

1	кількість виготовлених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення ландшафтного заказника місцевого значення "Горфовище Білгородца"	шт	розрахунок	1	1	0	0	1	1
---	---	----	------------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

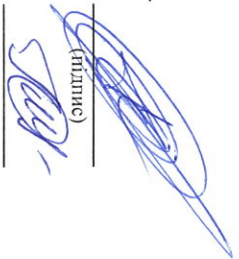
3	ефективності								
	показник								
1	середній обсяг витрат на розроблення проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення ландшафтного заказника місцевого значення "Горфовище Білгородца"	грн	розрахунок	450500	450500	0	0	450500	450500
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

Головний бухгалтер


(підпис)

Т. Е. 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.	0217310	(код)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за ЄДРПОУ)

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми:

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

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

(грн)

№ 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	Реконструкція освітлення верхньої частини парку у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1				2800000,00			1531454,54			1531454,54		1268545,46	1268545,46
2	Капітальний ремонт вхідної групи Стрийського парку зі сторони вул. Паркової у м. Львові (в т. ч. виготовлення ПКД)			45000,00			43664			43664,00		1336,00	1336,00
	Усього			2845000,00			2845000,00		0,00	1575118,54		1575118,54	1269881,46

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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	ПРУПСПМЗЗ											
	"Стрийський парк"											
	Реконструкція освітлення верхньої частини парку у природоохоронній рекреаційній установі парку пам'яті садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"											
	Реконструкція освітлення верхньої частини парку у природоохоронній рекреаційній установі парку пам'яті садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	грн.	розрахунок		2800000	2800000,00		1531454,54	1531454,54	0,00	1268545,46	1268545,46
	Капітальний ремонт вхідної групи Стрийського парку зі сторони вул. Паркової у м. Львові (в т. ч. виготовлення ПКД)	грн.	розрахунок		45000	45000,00		43664	43664,00	0,00	1336,00	1336,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
1	показник											
	Металеві опори з світлодіодним світільником	шт.	розрахунок		65	65,0		35,0	35,0	0	30	30

ПКД Капітальний ремонт вхідної групи Стрийського парку зі сторони вул. Паркової у м. Львові	шт.	розрахунок	1	1,0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:									
3	ефективності								
	<i>показник</i>								
	Вартість 1 металеві опори з світлодіодним світильником	грн.	розрахунок	43077,00	43077	43077,00	43077	0	0
	Вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахунок	45000,00	45000	43664,00	43664	0	1 336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
4	якості								
	<i>показник</i>								
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)

(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 СДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | (код) | Департамент містобудування Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця) | 34857473 | (код за СДРПОУ) |
| 3. | 0217324 | (код) | Будівництво установ та закладів культури | (найменування бюджетної програми) | 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: Збереження та збереження належних умов відпочинку у парку.

6. Завдання бюджетної програми:

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

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	Капітальний ремонт господарської будівлі Б-1 для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				262500,00		262455,12	262455,12		44,88	44,88
2	Капітальний ремонт котельні з облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території інформацино-освітнього центру РЛП "Знесіння"			165400,00		165342,77	165342,77		57,23	57,23

3	Капітальний ремонт будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів зоологічного відділу РЛП "Знесіння"		700000,00	700000,00		700000,00	700000,00		700000,00	0,00	0,00
4	Капітальний ремонт комплексу вольєрів для реабілітації птахів РЛП "Знесіння"		500000,00	500000,00		40500,00	40500,00		459500,00	459500,00	
5	Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель, Природоохоронна рекреаційна установа парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк" за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 15		385000,00	385000,00		268236,28	268236,28		116763,72	116763,72	
6	нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус № 1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові		322650,00	322650,00			0,00		322650,00	322650,00	
	Усього	0,00	2335550,00	2335550,00	0,00	1436534,17	1436534,17	0,00	899015,83	899015,83	

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				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	Капітальний ремонт господарської будівлі Б-1 для облаштування кухні зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		262500,00	262500,00		262455,12	262455,12	0,00	44,88	44,88
	Капітальний ремонт котельні з облаштуванням карантинного приміщення для тварин на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		165400,00	165400,00		165342,77	165342,77	0,00	57,23	57,23
	Капітальний ремонт будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		700000,00	700000,00		0,00	0,00	0,00	700000,00	700000,00
	Капітальний ремонт комплексу вольєрів для реабілітації птахів в зоологічному відділі РЛП "Знесіння"	грн.	внутрішньо-управлінський облік		500000,00	500000,00		405000,00	405000,00	0,00	459500,00	459500,00
	<i>ПРУПІСІМЗЗ "Стрийський парк"</i>											
	Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель, Природоохоронна рекреаційна установа парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк", за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 15	грн.	внутрішньо-управлінський облік		385000	385000,00		268236,28	268236,28	0,00	116763,72	116763,72

Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн.	внутрішньо-управлінський облік	322650	322650.00					0.00	0,00	322650.00	322650.00
---	------	--------------------------------	--------	-----------	--	--	--	--	------	------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

2	продукту											
1	показник											
	Кількість об'єктів (будівель) на території Інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на яких будуть проводитись роботи з капітального ремонту	од	внутрішньо-управлінський облік	4	4		3	3	0	0	1	1
	Площа будівлі Ж-1, в якій здійснюватиметься капітальний ремонт	м2	розрахунок	784,4	784,4		784,4	784	0	0	0	0
2	показник											
	Реконструкція мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель (кількість будівель)	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1,0		1	1,0	0	0	0	0
	Кількість кв. м., що підлягають капітальному ремонту	м2	розрахунок	26,8	26,8		26,8	26,8	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності											
	показник											
1	Середня вартість проведення робіт з водопостачання та водовідведення 1 об'єкту Інф.-освіт. центру РЛП "Знесіння"	грн.	розрахунок	235 506,97	235507,0		235 506,97	235507	0	0	0	0
	Середня вартість 1м2 капітального ремонту будівлі Ж-1	грн.	розрахунок	892,40	892,4		892,40	892	0	0	0	0
2	Вартість капітального ремонту 1 м. кв. нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул. Стрийська, 15 у м. Львові	грн.	розрахунок	12039	12039		12039	12039	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	100	
	Покращення технічного стану господарських приміщень зоологічного відділу РЛП "Знесіння"	%	розрахунок	100	100	100	100	100	
2	Покращення стану мереж зовнішнього електропостачання нежитлових будівель	%	розрахунок	100	100	100	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаються 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. 0217670 (код) 0490 **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання** (найменування бюджетної програми) 34857473 (код за ЄДРПОУ)
КФКВК
4. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
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:
№ з/п	Завдання
1	Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення їх статутної діяльності

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	Внески до статутного капіталу ДКП "Зелений Львів" на реконструкцію парку ім. Папи Римського Івана Павла II у м. Львові	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески до статутного капіталу ДКП "Зелений Львів" на капітальний ремонт центральної алеї та прилеглих територій парку "Замарстинівський"		2200000	2200000			0		2200000	2200000
2	Внески до статутного капіталу ДКП "Зелений Львів" на капітальний ремонт центральної алеї та прилеглих територій парку "Замарстинівський"		7000000	7000000		808570,15	808570,15		6191429,85	6191429,85
3	Внески до статутного капіталу ДКП "Зелений Львів" на капітальний ремонт парку "Скнилівський"		5000000	5000000			0		5000000	5000000

4	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на капітальний ремонт доріжки від меморіалу пам'яті Героїв Небесної сотні за адресою вул. М. Кривоноса, 11 до вул. Піша у м. Львові (в т. ч. виготовлення ПКД)		100000	100000				0			100000	100000
5	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на будівництво дитячо-спортивного майданчика на вул. Повітряній, 20 у м. Львові. Коригування		100000	100000				0			100000	100000
6	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на реконструкцію будівлі одноповерхової на вул. Замарстинівській, 167-А (в т. ч. виготовлення ПКД)		0	0				0			0	0
7	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на придбання з встановленням дитячого майданчика у парку "Високий Замок"		35000	35000				0			35000	35000
8	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на реставрацію ротонди в парку І. Франка (в т. ч. виготовлення ПКД)		300000	300000				0			300000	300000
9	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на встановлення системи відеоспостереження в парку "Оріховий Гай"		35000	35000				0			35000	35000
10	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на наповнення озера (водопостачання) парку "Піскові озера"		100000	100000				0			100000	100000
11	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів" на капітальний ремонт пішохідних доріжок в напрямку від вулиці Ревуцького до стаціонару "Динамо" в парку "Оріховий Гай" в м. Львові. Кодифікація		200000	200000				0			200000	200000

12	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів"	2800000	2800000	2800000	2800000	2800000	0	0		
13	Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління"	753000,00	753000	753000,00	753000	753000,00	0	0		
14	Внески до статутного капіталу ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд"	100000,00	100000	100000,00	100000	100000,00	0	0		
	Усього	0,00	18723000,00	18723000,00	0,00	4461570,15	4461570,15	0,00	14261429,85	14261429,85

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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>показник</i>												
1	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Зелений Львів"	грн.	баланс форма 1		64776293,48	64776293,48		64776293,48	64776293,48	0,00	0,00	0,00
2	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Адміністративно-технічне управління"	грн.	баланс форма 1		13406242,00	13406242,00		13406242,00	13406242,00	0,00	0,00	0,00

2	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств КТ "Адміністративно-технічне управління" Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДКП "Архітектурно-бюджетний нагляд"	%	розрахунок	5,62	5,62	5,62	5,62	0	0,00	0,00
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДКП "Архітектурно-бюджетний нагляд"	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0,00

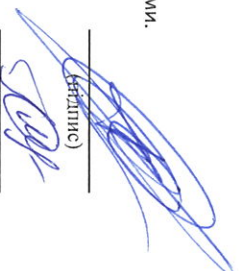
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. директора департаменту містобудування

Головний бухгалтер


(підпис)

Т. Є. Кувай
(ініціали та прізвище)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)