

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	0200000 <small>(код)</small>	Департамент містобудування Львівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>	34857473 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код)</small>	Департамент містобудування Львівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	34857473 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0218320 <small>(код)</small>	Збереження природно-заповідного фонду <small>(найменування бюджетної програми)</small>	34857473 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>

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

№ з/п	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

5. Мета бюджетної програми:

Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (утримання тварин, які постраждали від діяльності людини, а саме: закупівля кормів для тварин)

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Утримання тварин, які постраждали від діяльності людини а саме: закупівля кормів для тварин

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля кормів для тварин	1004500,00		1004500,00	1004319,00		1004319,00	181,00		181,00
	Усього	1004500,00		1004500,00	1004319,00		1004319,00	181,00		181,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія коштів за результатами процедур закупівель.

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
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:

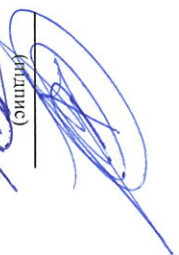
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Закупівля кормів для тварин	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1004500,00		1004500,00	1004319,00		1004319,00	181,00		181,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість тварин, для яких закуповуватимуться корми по програмі Збереження природно-заповідного фонду	шт	Внутрішньо-управлінський облік	63		63	63		63	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість утримання 1-ї тварини	грн.	розрахунок	15944,44		15944,44	15941,57		15941,57	2,87		2,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
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

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.С. Кубай
(ініціали та прізвище)

О.М. Гуї
(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.	0218330	(код)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за ЄДРПОУ)
4.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			

№ з/п	Поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.	Ціль державної політики
-------	--	-------------------------

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

№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення ефективного управління електронними та електричними відходами	

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
	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення та зберігання використаних батарейок та люмінесцентних ламп, утилізації люмінесцентних ламп та елементів побутового обладнання, яке містить ртуть	820000.00		820000.00	755326.45		755326.45	64673.55		64673.55
	Усього	820000.00	0.00	820000.00	755326.45	0.00	755326.45	64673.55	0.00	64673.55

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

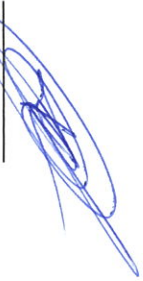
	Середня вартість відпрацьованих ламп, що містять ртуть (1000 шт.)	грн.	розрахунково	5400,00	5400	5400	5400	0	0	0
	Середня вартість відпрацьованого термометра що містить ртуть (1 шт.)	грн.	розрахунково	15,00	15	15	15	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4	якості									
	показник									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначенося 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.	0218340	(код)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	(найменування бюджетної програми)	34857473	(код за ЄДРПОУ)
4.			Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
№ з/л			Ціль державної політики			
	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення території природно-заповідного фонду.					

5. Мета бюджетної програми: Реалізація політики міської ради у сфері екології, здійснення природоохоронних заходів.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/л	Завдання					
1	Збереження та утримання об'єктів природно-заповідного фонду.					
2	Покращення технічного стану водойм.					
3	Змінення матеріально-технічного забезпечення лабораторії					

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

(грн)

N з/л	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	Придбання хімікатів та матеріалів для хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		45000,00	45000,00		45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00
2	Періодична перевірка приладів хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		30000,00	30000,00		27162,02	27162,02	0,00	2837,98	2837,98

3	Поточний ремонт приладів та лабораторного обладнання хімічної лабораторії комунального підприємства "Адміністративно-технічне управління"		40000,00	40000,00		40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Модернізація та дооплегація приладів та необхідного лабораторного обладнання пересувної екологічної лабораторії		280000,00	280000,00		280000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Зміцнення матеріально-технічної бази комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» (закупівля планшетів для відділу моніторингу стану об'єктів садово-паркового господарства та вуличного озеленення)		60000,00	60000,00		59720,00	59720,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00
6	Оснащення обладнанням комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління» (закупівля інструментів та обладнання для відділу моніторингу стану об'єктів садово-паркового господарства та вуличного озеленення)		49000,00	49000,00		49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Ознакування заповідних луків на горі Хоμεць		49000,00	49000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00
8	Створення картки первинного обліку кадастрової документації території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода" та парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк імені Івана Франка"		49000,00	49000,00		47000,00	47000,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00
9	Послуги ветеринарного нагляду		49000,00	49000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00

10	Розробка проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки загальнодержавного значення "Стрийський парк"		199000,00	199000,00				0,00	0,00	199000,00	199000,00
11	Покращання технічного стану свердловини, розташованої на території парку "Озеро Левандівське" на вул. Повітряній, 2		45000,00	45000,00				0,00	0,00	45000,00	45000,00
12	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (розроблення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будинку садівника у парку-пам'ятці садово- паркового мистецтва місцевого значення ім. Івана Франка, у тому числі експертиза)		150000,00	150000,00				0,00	0,00	150000,00	150000,00
13	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (розроблення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту будинку садівника у парку-пам'ятці садово- паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок", у тому числі експертиза)		150000,00	150000,00				0,00	0,00	150000,00	150000,00
14	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду (закупівля спецтехніки: триколісні вантажні велосипеди для об'ємних та важких вантажів у парках)		100000,00	100000,00				100000,00	100000,00	0,00	0,00
15	Утримання об'єктів природно-заповідного фонду (закупівля стовпців та шлагбаумів)		190000,00	190000,00				162000,00	162000,00	0,00	28000,00
	Усього	0,00	1485000,00	1485000,00	0,00	809882,02	809882,02	0,00	0,00	675117,98	675117,98

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

5	Закупівля планшетів для відділу моніторингу стану об'єктів садово-паркового господарства та вуличного озеленення комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління»	грн.	розрахунок	60000,00	60000,00		59720,00	59720,00	0	280,00	280,00
6	Закупівля інструментів та обладнання для відділу моніторингу стану об'єктів садово-паркового господарства та вуличного озеленення комунального підприємства «Адміністративно-технічне управління»	грн.	розрахунок	49000,00	49000,00		49000,00	49000,00	0	0,00	0,00
7	Ознакування заповідних луків на горі Хомиць	грн.	розрахунок	49000,00	49000,00			0,00	0	49000,00	49000,00
8	Створення карток первинного обліку кадастрової документації території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Воля" та парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк імені Івана Франка"	грн.	розрахунок	49000,00	49000,00		47000,00	47000,00	0	2000,00	2000,00
9	Надання фахової ветеринарної допомоги постраждалим диким та екзотичним птахам і тваринам у м. Львові	грн.	розрахунок	49000,00	49000,00			0,00	0	49000,00	49000,00
10	Розробка проекту утримання та реконструкції парку-пам'ятки заповідно-державного значення "Стрийський парк"	грн.	розрахунок	199000,00	199000,00			0,00	0	199000,00	199000,00
11	Покращання технічного стану свердловини, розташованої на території парку "Озеро Левандівське" на вул. Повітряній, 2	грн.	розрахунок	45000,00	45000,00			0,00	0	45000,00	45000,00

	Газоаналізатор визначення сумарного вмісту	грн.	розрахунок		40000,00	40 000,0		40000,00	40 000,0	0	0	0	0
	Газоаналізатор визначення аміаку в атм. повітрі	грн.	розрахунок		40000,00	40 000,0		40000,00	40 000,0	0	0	0	0
	Шафа витяжна	грн.	розрахунок		32000,00	32 000,0		32000,00	32 000,0	0	0	0	0
	Прокачувачий пристрій	грн.	розрахунок		35000,00	35 000,0		35000,00	35 000,0	0	0	0	0
	Вимірювач температури газів	грн.	розрахунок		20000,00	20 000,0		20000,00	20 000,0	0	0	0	0
	Газоаналізатор	грн.	розрахунок		78000,00	78 000,0		78000,00	78 000,0	0	0	0	0
5	Кількість планшетів, що планується закупити	шт.	розрахунок		6	6,0		6	6,0	0	0	0	0
6	Кількість інструментів, що планується закупити	шт.	розрахунок		12	12,0		12	12,0	0	0	0	0
7	Інформаційні вказівники та стенди на горі Хомець	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		60	60,0		0	0,0	0	60	60	60
8	Кількість парків, для яких планується виготовити катки	шт.	розрахунок		2	2,0		2	2,0	0	0	0	0
9	Кількість тварин, яким надаватиметься фаховий ветеринарний нагляд	од.	Внутрішньо-управлінський облік		63	63,0		0	0,0	0	63	63	63
10	Кількість об'єктів, для яких планується розробка проекту утримання	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1,0		0	0,0	0	1	1	1
11	Кількість водойм, які планується покращити	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1,0		0	0,0	0	1	1	1
12	Кількість послуг	од.	Внутрішньо-управлінський облік		2	2,0		2	2,0	0	0	0	0
13	Кількість послуг	од.	Внутрішньо-управлінський облік		2,0	2,0		2,0	2,0	0	0	0	0
14	Кількість триколісних вантажних велосипедів для об'ємних та важких вантажів у парках	од.	розрахунок		5	5,0		5	5,0	0	0	0	0
15	Кількість стовпців та шлагбаумів, що планується закупити	од.	розрахунок		91	91,0		91	91,0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:													
3	ефективності												
	показник												
1	забезпечення контролю за якістю води та повітря	грн.	розрахунок		45000	45000		45000,00	45000	0	0	0	0

2	Забезпечення точності вимірювання приладів хімілабораторії	грн.	розрахунок	30000	30000		27162,02	27162,02	0	2837,98	2837,98
3	Забезпечення справності вимірювальних приладів	грн.	розрахунок	40000	40000		40000,00	40000	0	0	0
4	Забезпечення сучасного рівня проведення збору матеріалу для аналізу	грн.	розрахунок	280000	280000		280000,00	280000	0	0	0
5	Середня вартість 1 планшету	грн.	розрахунок	10000	10000		9953,33	9953,33	0	46,67	46,67
6	Середня вартість 1 інструменту	грн.	розрахунок	8200	8200		8200,00	8200	0	0	0
7	Середня вартість одного інформційного стенду/вказівника	грн.	розрахунок	817	817			0	0	817	817
8	Середня вартість створення 1 майданчика	грн.	розрахунок	9800	9800		9400,00	9400	0	400	400
9	Середня вартість ветеринарного нагляду 1 тварини	грн.	розрахунок	778	778			0	0	778	778
10	Вартість послуги з розробки проекту території парку	грн.	розрахунок	199000	199000			0	0	199000	199000
11	Партість послуги з покращання технічного стану свердловини,	грн.	розрахунок	45000	45000			0	0	45000	45000
12	Вартість послуги з розробки ПКД та експертизи	грн.	розрахунок	150000	150000			0	0	150000	150000
13	Вартість послуги з розробки ПКД та експертизи	грн.	розрахунок	150000	150000			0	0	150000	150000
14	Середня вартість триколісного вантажного велосипеда для об'ємних та важких вантажів у парках	грн.	розрахунок	9800,00	9800		9800,00	9800	0	0	0
15	Середня вартість стовпців та шлагбаумів	грн.	розрахунок	2090,00	2090		1780,22	1780,22	0	309,78	309,78

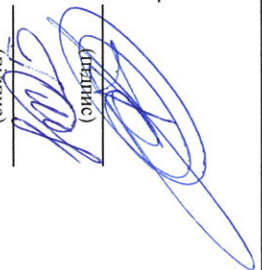
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

10. Узagalнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

В.о. директора Департаменту містообуштування

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Є. Кубай
(ініціали та прізвище)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)