

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1600000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610160 (код)	0111 Керівництво і управління у сфері містобудування КФКВК (найменування бюджетної програми)	34857473 (код за ЄДРПОУ)

4. 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:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері містобудування	8122000,00		8122000,00	7837961,19		7837961,19	284038,81	0,00	284038,81
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		139000,00	139000,00		129720,00	129720,00	0,00	9280,00	9280,00
	Усього	8122000,00	139000,00	8261000,00	7837961,19	129720,00	7967681,19	284038,81	9280,00	293318,81

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відмінено планову закупівлю меблів та не проведено частину платежів у зв'язку з воєнним станом в країні

показник																				
1	Документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	840	840	420	840	420	840	420	0	420	0	420	0	420	0	420	0	420
2	середня вартість одиниці ком'ютерної техніки	грн.	розрахунок	46333	46333	43240	46333	43240	43240	43240	0	43240	0	43240	0	43240	0	43240	0	3093
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.
 Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер



(підпис)

Т. Є. Кубай

(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1600000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1610180 (код)	0133 КФВК Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)	34857473 (код за ЄДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання рішень судів
5.	Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері містобудування
6.	Завдання бюджетної програми:
N 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	99375,04		99375,04	0,00		0,00	99375,04	0,00	99375,04
	Усього	99375,04	0,00	99375,04	0,00	0,00	0,00	99375,04	0,00	99375,04

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:

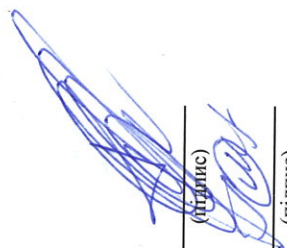
(грн)	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
-------	----------------------------------	---------------------------------	------------

1	затрати на І справу	грн	розрахунок	99375,04	99375,04	0	0,00	99375	0	99375
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.
Директор департаменту містобудування

(підпис)



Т. Є. Кубай
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат на придбання засобів індивідуального захисту населення (протигази)	грн.	рішення ВК №357 від 14.07.2022	103500	103500,00	103464	103464,00	36	0,00	36,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
2	продукту											
1	кількість засобів індивідуального захисту населення (протигази)	Од.		23	23	18	18	5	0	5		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	ефективності											
1	середня вартість 1 засобу індивідуального захисту	грн.	розрахунок	4500	4500	5748	5748	-1248	0	-1248		
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.

Директор департаменту містобудування

Т.Є. Кубай
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О. М. Гуй
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1.	1600000 (кол)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за СДРПОУ)
2.	1610000 (кол)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за СДРПОУ)
3.	1617670 (кол)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми) КФКВК	34857473 (код за СДРПОУ)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення безперебійної 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:

N 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

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	Внески до статутного капіталу ЛКП "Зелений Львів"		11 580 700,00	11 580 700		44 589 50	44 589 50		7 121 750	7 121 750
2	Внески до статутного капіталу ЛКП "Інститут просторового розвитку"		4 000 000,00	4 000 000		380 300	380 300		197 000	197 000
3	Внески до статутного капіталу КП "Адміністративно-технічне управління"		101 520 000,00	101 520 000		93 520 000	93 520 000		8 000 000	8 000 000
4	Внески до статутного капіталу ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"		120 000,00	120 000		120 000	120 000		0	0
5	Внески до статутного капіталу ЛКП "Архітектурно - будівельний нагляд"		284 500,00	284 500		284 500	284 500		0	0
6	Внески до статутного капіталу ДП "Скнильві-парк" ЛКП "Зелений Львів"		300 000,00	300 000		300 000	300 000		0	0

(грн)

7	Внески до статутного капіталу ДП "Личаків - Парк" ЛКП "Зелений Львів"	163 300,00	163300	163300	163300	163300	0	0
8	Внески до статутного капіталу ЛКП "Рембуд"	600 000,00	600000	600000	600000	600000	0	0
	Усього	118568500,00	118568500,00	118568500,00	103249750,00	103249750,00	15318750,00	15318750,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	<i>показник</i>											
1	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Зелений Львів"	грн.	баланс форма 1		85537800,00	85537800,00		85537800,00	85537800,00	0,00	0,00	0,00
2	Розмір статутного капіталу на початок року ЛКП "Інститут просторового розвитку"	грн.	баланс форма 1		3369000,00	3369000,00		3369000,00	3369000,00	0,00	0,00	0,00
3	Розмір статутного капіталу на початок року КП "Адміністративно-технічне управління"	грн.	баланс форма 1		14159242,00	14159242,00		14159242,00	14159242,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств КП "Адміністративно-технічне управління"	%	розрахунок	717,00	717,00		660,00	660,00	0	57,00	57,00
4	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Архітектурно-планувальне бюро"	%	розрахунок	100,00	100,00		100,00	100,00	0	0,00	0,00
5	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Архітектурно-будівельний нагляд"	%	розрахунок	100,00	100,00		100,00	100,00	0	0,00	0,00
6	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП "Скнилів - парк" ЛКП "Зелений Львів"	%	розрахунок	28,00	28,00		28,00	28,00	0	0,00	0,00
7	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ДП "Личаків - Парк" ЛКП "Зелений Львів"	%	розрахунок	31,00	31,00		31,00	31,00	0	0,00	0,00
8	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року підприємств ЛКП "Рембуд"	%	розрахунок	1,00	1,00		1,00	1,00	0	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 Директор департаменту містобудування

Т. Є. Кубай
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

О. М. Гуй
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер