

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.	1613230 (код)	1070 КФКВК Витрати, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану (найменування бюджетної програми)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

5. **Мета бюджетної програми:** забезпечення внутрішньо переміщених осіб тимчасовим житлом у зв'язку із введенням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечного та комфортного проживання внутрішньо переміщених осіб, які змушені тимчасово перебувати на території Львівської міської територіальної громади, у зв'язку з військовими діями на території України, а також забезпечення безперерйного обслуговування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, у яких проживають внутрішньо переміщені особи

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 видажки (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			
	Встановлення, облаштування тимчасових споруд збірних модулів та приміщень, призначених для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб	2746000,00		2746000,00	2276574,90		2276574,90	469425,10	0,00	469425,10			

(грн)

1	Вартість облаштування одного майданчика	грн	розрахунок	2746000	2746000	2276574,9		2276575	469425	0	469425
2	Середня вартість витрат на проживання 1 внутрішньо переміщеної особи	грн	розрахунок	1908	1908	1908		1908	0	0	0
				0	0			0	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.

Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер

(підпис)

Тарас КУБАЙ

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Оксана ГУЙ

(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1600000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
1610000 (код)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
1614081 (код)	0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва КФКВК (найменування бюджетної програми)	13563000000 (код бюджету)

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 ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"

6. Завдання бюджетної програми:

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
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"	10583400,00	77700,00	10661100,00	9911672,52	75114,46	9986786,98	671727,48	2585,54	674313,02

Р.ЛП "Знесіння"												
№	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46	46,00	46	46,00	100000,00	100000,00	46,00	46	46,00
1	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	46	46,00	46	46,00			46,00	0	0,00
2	Капітальний ремонт будівлі ЖК-1 для складування відходів тварин та птахів	грн	проектно - кошторисна документація		100000,00		100000,00			0,00	0	100000,00
	ПРУППМЗЗ "Стрийський парк"				0,00		0,00			0,00	0	0,00
3	Кількість штатних працівників	од.	Штатний розпис	49,00	49,00	47	47,00			47,00	2	0,00
4	Капітальний ремонт даху оранжереї у природоохоронній рекреаційній установі парку пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	грн	внутрішньо-управлінський облік		100000,00		100000,00			0,00	0	100000,00
5	Капітальний ремонт нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус № 1) на вул. Стрийській, 15 у м. Львові	грн	проектно-кошторисна документація		40645,95		40645,95			40149,41	0	496,54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

№	продукту	показник	Кількість проведених заходів	од.	Штатний розпис	258	270	12	258	270	0	0
1	Кількість проведених заходів	од.	Штатний розпис	258	270	12	270			270	0	0
2	Комплекс вольєрів для реабілітації птахів	шт	бухгалтерський облік		1,0	1	1,0			0,0	0	1,0
	показник											
3	Кількість проведених заходів	од.	План заходів	300	300	300	300			300	0	0
4	Проектно - кошторисна документація капітальний ремонт даху оранжереї	шт			1	1	1			0	0	1
5	Кількість кв.м., що підлягають капітальному ремонту	м2	розрахунок		26,8	26,8	26,8	26,80		26,8	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
3	ефективності											
	показник											
1	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	6	6,0	6	6	0	0	0	0	0	0
2	Вартість капітального ремонту будівлі Ж-1 для складування відходів тварин та птахів	грн		100000,00	100000		0	0	100 000	100 000		100 000
3	Середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0
4	Середня вартість ПКД	грн		100000	100000		0	0	100000	100000		100000
5	Вартість капітального ремонту 1 м.кв. нежитлової будівлі "А-1" (адміністративний корпус №1) на вул.Стрийська, 15 у м.Львові	грн.		12039	12039		12039	12039	0	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	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.
Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер

Тарас КУБАЙ
(ініціали та прізвище)

Оксана 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.	1616030 (код)	0620 КФКВК Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)	13563000000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

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"	2 632 900,00		2632900,00	2280693,64		2280693,64	352206,36	0,00	352206,36
2	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	8 622 976,75		8622976,75	6072465,26		6072465,26	2550511,49	0,00	2550511,49

(грн)

3	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування для природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	290000,00	290000,00	118000,00	118000,00	0,00	172000,00	172000,00	172000,00	
4	Капітальний ремонт вхідної групи "Стрийського парку" зі сторони вул. Паркової у м. Львові	1300000,00	1300000,00	0,00	0,00	0,00	1300000,00	1300000,00	1300000,00	
	Усього	11255876,75	1590000,00	12845876,75	8353158,90	118000,00	8471158,90	2902717,85	1472000,00	4374717,85

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:

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
Про затвердження Програми утримання парків та скверів Львівської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	11255876,75	1590000	12845877	8353158,9	118000	8471158,9	2902717,85	1472000	4374717,85
Усього	11255876,75	1590000	12845877	8353158,9	118000	8471158,9	2902717,85	1472000	4374717,85

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											
1	Р.ІІІ "Знесіння"											
1	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	204800,00		204800,00	130762,86		130762,86	74037,14	0,00	74037,14

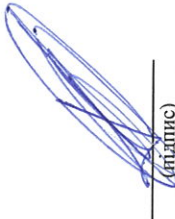
	Вартість 1 т вивезеного та захороненого ТВП	грн.	розрахунок	1448.00	1448	1448	1448	0	0	0
	Вартість 1м2 облаштування клумби	грн.	розрахунок	974,03	0	0	974	0	0	974
3	Вартість 1 шт обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	50000	118000	118000	0	0	-68 000	-68 000
4	Вартість 1м2 вхідної групи Стрийського парку	грн.	розрахунок	1300000	1300000	1300000	0	0	1 300 000	1 300 000
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, затверджені у паспорті бюджетної програми.
Директор департаменту містобудування

Тарас КУБАЙ
(ініціали та прізвище)

Оксана ГУЙ
(ініціали та прізвище)


(підпис)


(підпис)

Головний бухгалтер

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.	1616090 (код)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)	13563000000 (код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення надійної, безпечної та безперервної експлуатації об'єктів комунальної власності
5.	Мета бюджетної програми: сприяння та забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств, збереження комунального майна шляхом надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
6.	Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Покращання благоустрою Львівської міської територіальної громади через здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами – підприємцями вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади
2	Забезпечення реалізації принципів та засад сталого розвитку для Львівської міської територіальної громади через містобудівне, архітектурне та ландшафтне проєктування, урбаністичне планування та розробку завдання для оновлення простору міста з метою реалізації Стратегії розвитку міста
3	Здійснення топографо-геодезичних досліджень для розвитку інфраструктури Львівської міської територіальної громади

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	фінансова підтримка КП "Адміністративно - технічне управління"	8342500,00		8342500,00	3499471,09		3499471,09	4843028,91	0,00	4843028,91
	фінансова підтримка ЛКП "Інститут просторового розвитку"	7574300,00		7574300,00	6801762,46		6801762,46	772537,54	0,00	772537,54
	фінансова підтримка ЛКП "Архітектурно - планувальне бюро"	790000,00		790000,00	603918,09		603918,09	186081,91	0,00	186081,91
	Усього	16706800,00	0,00	16706800,00	10905151,64	0,00	10905151,64	5801648,36	0,00	5801648,36

1	Покращання благоустрою Львівської міської територіальної громади через здійснення нагляду за дотриманням юридичними, фізичними особами, підприємствами вимог Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Правил благоустрою Львівської міської територіальної громади, затверджених ухвалою міської ради від 21.04.2011 № 376.	од.	управлінський облік	1120	1120	300	300	820	0	820
	Здійснення нагляду за станом зовнішньої реклами та складення документів реагування у разі виявлення самовільно встановлених конструкцій зовнішньої реклами, малих архітектурних форм (вивісок).	од.	управлінський облік	920	920	537	537	383	0	383
	Здійснення демонтажів тимчасових споруд, відкритих літніх майданчиків, малих архітектурних форм (вивісок), конструкцій зовнішньої реклами.	шт.	управлінський облік	150	150	150	150	0	0	0
	Надання послуг дизайну, розробки проєктів вивісок та конструкцій зовнішньої реклами.	шт.	управлінський облік	52	52	0	0	52	0	52
	Проведення аналізів стану атмосферного повітря та стічних вод на вміст шкідливих речовин.	шт.	управлінський облік	115	115	2	2	113	0	113
2	Виконання проектно-вишукувальних робіт, виготовлення схем організації дорожнього руху, виготовлення проектно - кошторисної документації, геодезична зйомка	м ² проєктованої площі	управлінський облік	184 414	184 414	165 897	165 897	18 517	0	18 517

3	Виконання топографічних знімачів, виконавчих знімачів, геодезичні вишукування інженерних мереж, погодження наявних мереж в службах міста	га	управлінський облік	23	18	5	0	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:								
3	ефективності							
	показник							
1	середня вартість одиниці послуги	грн	розрахунок	3539	3539	0	0	0
2	середня вартість 1 м2 проєктованої площі	грн	розрахунок	41	41	0	0	0
3	середня вартість дослідження та знімання 1 га	грн	розрахунок	34348	34348	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.

Директор департаменту містобудування

Головний бухгалтер

Тарас КУБАЙ
(ініціали та прізвище)

Оксана ГУЙ
(ініціали та прізвище)