

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	34857473 (код за ЄДРПОУ)
3.	1614081 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4081 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0829 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

5. Мета бюджетної програми

Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк" забезпечення проведення якісного дозвілля мешканців та гостей міста Львова

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння"
2	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РЛП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів
3	Влаштування габійної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24
4	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК" і в ім. Б. Хмельницького

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
	Усього	25 115 481,86	5 461 283,00	30 576 764,86	24 163 872,46	638 255,89	24 802 128,35	-951 609,40	-4 823 027,11	-5 774 636,51
1	Збереження природного та історико-культурного середовища на території РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"; забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій у ЛКП "ЛЦПК" і в ім. Б. Хмельницького; сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; задоволення потреб відвідувачів парків та мешканців міста у створенні умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння" та ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	11 352 775,10	80 900,00	11 433 675,10	10 921 032,05	8 230,55	10 929 262,60	-431 743,05	-72 669,45	-504 412,50

гривень

№ з/п	Пояснення	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
3	Збереження природного та історико-культурного середовища на території ПРУППСПМЗЗ "Стрийський парк"	10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
4	Кредиторська заборгованість, що утворилась на 01.01.2023 ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"	77 481,91		77 481,91		77 481,91	
5	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РПП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів		3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
6	Влаштування габіонної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24		522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
7	Забезпечення організації та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів у сфері дозвілля ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
8	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ПРУ ППСМЗЗ "Стрийський парк"		170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98
		103 424,90	103 424,90	103 424,90			
		10 822 718,09	1 688 383,00	10 691 336,34	304 963,22	10 996 299,56	-1 383 419,78
		77 481,91		77 481,91		77 481,91	
			3 000 000,00		98 838,10	98 838,10	-2 901 161,90
			522 000,00		58 240,00	58 240,00	-463 760,00
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,60
			170 000,00		167 984,02	167 984,02	-2 015,98

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	
	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП "Львівський центральний парк культури і відпочинку ім. Б. Хмельницького"	2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,6
		2 759 081,86		2 370 597,26		2 370 597,26	-388 484,6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	кількість працівників	од.	штатний розпис	49		49	49		49			
1.2	кількість працівників	од.	штатний розпис	46		46	46		46			
1.3	Облаштування системи водопостачання та водовідведення на території інформаційно-освітнього центру РПП "Знесіння" на вул. О. Довбуша, 24, м. Львів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		3 000 000	3 000 000						-3 000 000
1.4	Влаштування габіонної підпірної стінки схилу біля офісних приміщень парку на вул. О. Довбуша, 24	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		522 000	522 000						-522 000
1.5	кількість працівників	од.	штатний розпис	53		53	54		54	1		
1.6	Закупівля обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		170 000	170 000		170 000	170 000			
2	продукту											
2.1	кількість проведених заходів	од.	календарний план проведення заходів		300	300	300		300			

№ п/п	кількість заходів	од.	календарний план проведення заходів	258	258	258	258	258	258	258
2.3	Кількість об'єктів (будівель), до яких буде проводитися водопостачання та водовідведення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2					-2
2.4	Об'єм споруди (підпірної стінки)	куб.м.	Внутрішньоуправлінський облік	40,2	40,2					-40,2
2.5	Кількість відвідувачів	осіб	Звіт установи	90 440	90 440	92 350	1 910			1 910
2.6	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується закупити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	4	4	4				
3	ефективності									
3.1	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6	6	6				
3.2	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунково	6	6	6				
3.3	Вартість 1 куб. м підпірної стінки	грн.	розрахунковий показник	12 985	12 985					-12 985
3.4	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунково	1 500 000	1 500 000					-1 500 000
3.5	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Звіт установи	63	63	25,67	-37,33			-37,33
3.6	Ноутбук	грн.	розрахунково	38 000	38 000	38 000				
3.7	Багатофункційний пристрій	грн.	розрахунково	47 000	47 000	47 000				

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році на спецрахунок ПРУПСПМЗ3 "Стрийський парк" в Державній казначейській службі України поступили кошти в сумі 1 637 362,40 грн (благойдінні внески та плата за послуги - оренду майна), а також був записок на початок 2023 року в сумі 51 021,08 грн. З цих коштів у 2023 році було використано 304 963,22 грн (коригування та експертиза ПҚД, поповнення електронного ПДВ рахунку). Таким чином, станом на 01.01.2024 року на рахунок Установи залишається 1 383 420,26 грн.

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

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту

Тарас КУБАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ГУЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)