

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 200000
(код)

2810000
(код)

2810160
(код)

111
(КФКВК)

Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері екології та природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері екології та природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів

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

гривень


N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управл. облік	2500		2500	2500			2500								
	кількість компютерів які планується закупити	грн.	розрахунок		4	4		4		4							0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		
3	ефективності документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	147		147	147			147				0				0
	середня вартість одного компютера	грн.	розрахунок		25000	25000		25000		25000				25000			0	0

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління


(підпис)

О.А. Сладкова
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.о.головного бухгалтера


(підпис)

О.М. Гуй
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 200000
(код)

2. 2810000
(код)

3. 2816030 620
(код) (кфквк)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

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

N 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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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 парків м.Львова та покращення його екологічних умов	2 600 000,00		2 600 000,00	2 231 607,55		2 231 607,55	368 392,45		368 392,45
5	Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"		2436480	2436480		1232108,68	1232108,68		1204371,32	1204371,32

6	Капітальний ремонт парку "Личаківський парк"		1367392	1367392		1334589,16	1334589,16		32802,84	32802,84
8	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"		323060	323060		321440,56	321440,56		1619,44	1619,44
9	Капітальний ремонт парку "Ім.І.Вигovskyкого"		2585792,76	2585792,76		1800330,2	1800330,2		785462,56	785462,56
10	Капітальний ремонт сходів зі сторони вул.Пасічна у лісопарку "Полулянка"		600000	600000		492727,66	492727,66		107272,34	107272,34
	Усього	2 600 000,00	7312724,76	9 912 724,76	2 231 607,55	5181196,26	7 412 803,81	368 392,45	2131528,5	2 499 920,95

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

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

привень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

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 з бюджету)			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												
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	22		22	22		22	0		0	
	Поточний ремонт лавок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200000		200000	100000		100000	100000		100000	

Зрізка дерев	грн.	внутрішньо- управлінсь- кий облік	200000		200000	200000	200000		200000	0		0
Розроблення технологічної карти парку І. Франка	грн.	внутрішньо- управлінсь- кий облік	50000		50000	0			0	50000		50000
Проведення щотижневого моніторингу та оцінки забрудн. атмос- ферного повітря на вміст шкідливих речовин	грн.	внутрішньо- управлінсь- кий облік	100000		100000	9000			9000	91000		91000
Закупівля та встановлення стовпців та шлангаумів у парку	грн.	внутрішньо- управлінсь- кий облік	100000		100000	30000			30000	70000		70000
продукту												
Площа території парків	га	внутрішньо- управлінсь- кий облік	797,7146		797,7146	797,7146			797,7146	0		0
Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо- управлінсь- кий облік	21,132		21,132	21,132			21,132	0		0
Заміна дерев'яних елементів лавок із брусків	м	розрахунок	600		600	600			600	0		0
Кількість дерев які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	шт.	розрахунок	76		76	76			76	0		0

Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	м3	розрахунок	40		40	40		40	0	0
Корчування пнів	шт.	розрахунок	40		40	40		40	0	0
Розробка проекту	од.	розрахунок	1		1	0		0	1	1
Кількість лабораторних аналізів стану атмосферного повітря	проби	розрахунок	27		27	24		24	3	3
Кількість стовпчиків, які планується закупити	пог. м.	розрахунок	50		50	35		35	15	15
кількість шлакбаумів, які планується закупити	шт.	розрахунок	6		6	3		3	3	3
ефективності										
Середні витрати на сантарне прибирання 1 га.	грн.	розрахунок	69199		69199	69199		69199	0	0
Середня вартість заміни 1м. бруска(заміна дерев. елементів, фарбування та встановл.)	грн.	розрахунок	333		333	333		333	0	0
Середня вартість 1 дерев. (обрізуван ня з проріджуванням крон)	грн.	розрахунок	395		395	395		395	0	0
Середні витрати 1м3 на зняття аварійних дерев	грн.	розрахунок	658		658	658		658	0	0

Середня вартість подібнення 1 пня витрати на проведення аккарицидних обробіток 1 парку	грн.	розрахунок	1125	1125	1125	1125	0		0
Вартість 1компоненту лабораторного аналізу	грн.	розрахунок	372,40	372,4	310,37	310,37	62,03		62,03
Середня вартість 1 стовпчика та його встановл.	грн.	розрахунок	1 200,00	1200	533,63	533,63	666,37		666,37
Середня вартість 1 шлагбаума та його встановл.	грн.	розрахунок	7200,0	7200	2077	2077	5123		5123

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

2	затрат										
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінськй облік	2336480	2336480	1230108	1230108		1106372	1106372	
	Закупівля лавок	грн.	внутрішньо-управлінськй облік	100000	100000	0	0		100000	100000	
	продукту										
	довжина лінії освітлення	м	внутрішньо-управлінськй облік	2550	2550	2000	2000		550	550	
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	внутрішньо-управлінськй облік	100	100	89	89		11	11	
	кількість лавок які плануються закупити	пог.м.	внутрішньо-управлінськй облік	20	20	0	0		20	20	
3	затрат										
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінськй облік	700000	700000	214500	214500		485500	485500	

	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		667392	667392		1120000	1120000		-452608	-452608
	ПРОДУКТУ											
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500		50	50		450	450
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		30	30		0	0		30	30
	довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.	внутрішньо-управлінський облік		400	400		800	800		-400	-400
	4 ПРОДУКТУ											
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500		250	250		250	250
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		42	42		20	20		22	22
	5 Затрат											
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000	300000		300000	300000		0	0
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		585000	585000		585000	585000		0	0
	влаштування дитячого майданчика	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1700000	1700000		900000	900000		800000	800000
	ПРОДУКТУ											
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		200	200		200	200		0	0

Довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.	внутрішньо-управлінський облік	335	335	750	750	-415	-415
6 затрат								
демонтаж конструкції (сходів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	50000	50000	50000	50000	0	0
влаштування металевих конструкцій	грн.	внутрішньо-управлінський облік	550000	550000	442000	442000	108000	108000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: фактичні видатки за актами виконаних робіт.								
Аналіз стану виконання результативних показників								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

В.о.головного бухгалтера



(підпис)

О.А. Сладкова

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

О.М. Гуй

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. 200000
(код)

2. 280000
(код)

3. 2817310 0443
(код) (КФКВК)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Збереження комунального майна

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належних умов відпочинку у парку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері містобудування

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Реконструкція лісопарку "Вілюгорща" (1-2 черга)		2910339	2910339		2 832 973	2832972,72		77366,28	77366,28

Середня вартість встановлення однієї опори	грн.	розрахунково 0	53962,00	53962	53962	53962													
Середня вартість влаштування доріжки 1м2	грн.	розрахунково 0	700,00	700	700	700	700	700											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 заграт																			
Встановлення підпірної стіни	пог. м.	внутрішньо-управлінськ ий облік	100	100	100	100	100	100											
Влаштування буронекійних паль	шт.	внутрішньо-управлінськ ий облік	50	50	50	50	50	50											
Асфальтне покриття	м.кв	внутрішньо-управлінськ ий облік	150	150	150	150	150	150											
ефективності																			
Середня вартість встановлення 1 пог.м. підпірної стіни	грн.	розрахунково 0	5 000,00	5000	5000	5000	5000	5000											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління



(підпис)

О.А. Сладкова

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.О.Головного бухгалтера



(підпис)

О.М. Гуй

(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2800000 (код) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 2810000 (код) Департамент містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 2818340 (код) 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення екологічної безпеки, відновлення та створення території природно-заповідного фонду

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

N з/п	Завдання
1	Покращення технічного стану водойм

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 з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Покращення технічного стану водойм, розташованих у парку "Піскові озера"	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			265000	265 000			0,00		265000,00	265000,00		

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

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

N	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

з/п	програми	загальний фонд			спеціальний фонд			усього				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												

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 з бюджету)						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	12	13						
1	заграт																	
	Вишукувальні роботи по водоймах у парку "Піскові озера" грн.		розрахунково		265 000	265 000		0	0			265000,00	265 000					
	продукту																	
	Кількість водойм в яких планується обстеження од.		розрахунково		2	2		0	0			2	2					
	ефективності																	
	Середня вартість обстеження однієї водойми грн.		розрахунково		132500	132 500		0	0			132500,00	132 500					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: заходи не проводились.																		
Аналіз стану виконання результативних показників																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

В.О.ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА


(підпис)

О.А. Сляккова

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М. Гуй

(ініціали/ініціал, прізвище)