

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	2000000	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2810000	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради	43326991
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2817310	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	13563000000
	(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
	7310	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	0443		
	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

		Ціль державної політики									
N з/п											
1	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично - привабливого вигляду.										

5. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання									
N з/п											
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	Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"		3000000	3 000 000,00		2 242 904,09	2 242 904,09		757 095,91	757 095,91
2	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський парк" у м.Львові		4500000	4 500 000,00		99 959,70	99 959,70		4 400 040,30	4 400 040,30
3	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Загізна Вода "		3000000	3 000 000,00		2 361 854,06	2 361 854,06		638 145,94	638 145,94
4	Капітальний ремонт парку "м.Івана Виговського"		4000000	4 000 000,00		3 465 760,88	3 465 760,88		534 239,12	534 239,12
5	Капітальний ремонт парку "Піскові озера"		500000	500 000,00		0,00	0,00		500 000,00	500 000,00
6	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту парку Архангела Михаїла на вул.Стрийській		500000	500 000,00		0,00	0,00		500 000,00	500 000,00
7	Розробка проектно-кошторисної документації з капітального ремонту парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"		500000	500 000,00		0,00	0,00		500 000,00	500 000,00
8	Будівництво трьох експериментальних дружніх до біорізноманіття просторів на території парків м.Львова (розробка ПКД)		560000	560 000,00		0,00	0,00		560 000,00	560 000,00

9	Реконструкція лісопарку "Білогорща" (1,2,3 черга)		4500000	4 500 000,00		2 957 332,78	2 957 332,78		1 542 667,22	1 542 667,22
10	Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок" від теле-радіовежі Львівської Філії Концерну РРТ до вул.М.Кривоноса		1200000	1 200 000,00		4 263,00	4 263,00		1 195 737,00	1 195 737,00
11	Капітальний ремонт дитячого майданчика в парку "700-річчя Львова" зі сторони церкви св. Йосафата		575874	575 874,00		0,00	0,00		575 874,00	575 874,00
12	Капітальний ремонт дитячого майданчика в парку "Горіховий гай" зі сторони вул. Куликівської		599800	599 800,00		25 296,00	25 296,00		574 504,00	574 504,00
	Усього	0,00	23 435 674	23 435 674	0	11 157 370,51	11 157 370,51	0	12 278 303	12 278 303

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	затрат											
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1500000	1500000	2242904,09	2242904,09			-742904,09	-742904,09
	влаштування дитячого майданчика	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1200000	1200000	0	0			1200000	1200000
	майданчик для вилу собак	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000	300000	0	0			300000	300000

продукту																			
Кількість майданчиків, які планується встановити	од	Внутрішньо-управлінський облік	1	1	0	0	1	1											
12 затрат																			
Влаштування дитячого майданчика в парку "Горіховий гай"	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	599800	599800	25 296	25296	574504	574504											
продукту																			
Кількість майданчиків, які планується встановити	од	внутрішньо-управлінський облік	1	1	1	1	1	0											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: недофінансування коштів місцевого бюджету																			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також підтверджують доцільність виділених коштів у 2020 році.

* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

Головний бухгалтер


 (підпис)

Олександра СЛАДКОВА
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
 (ініціали/ініціал, прізвище)