

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	28000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
2.	28100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	43326991 (код за ЄДРПОУ)
3.	2817310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	28 Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду

5. Мета бюджетної програми
 Підвищення рівня благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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

№ 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 частини парку "Горіховий гай" зі сторони вул. Я.Музики у м. Львові (в т.ч. покращення технічного стану водойм)		2 999 900,00	2 999 900,00		99 112,50	99 112,50		-2 900 787,50	-2 900 787,50	
2	Капітальний ремонт частини парку "Горіховий гай" зі сторони вул. Бойківської у м. Львові		599 900,00	599 900,00		55 328,40	55 328,40		-544 571,60	-544 571,60	
3	Капітальний ремонт частини парку "Снопківський" зі сторони вул. Зеленої у м. Львові		1 399 999,00	1 399 999,00		55 743,38	55 743,38		-1 344 255,62	-1 344 255,62	

1 Капітальний ремонт частини парку "Горіховий гай" зі сторони вул.Я.Музики у м.Львові (в т.ч.покращення технічного стану водойм)												
затрат	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг видатків на укріплення берегів	внутрішньо-управлінський облік	грн.	2 101 395	2 101 395							
2	Обсяг видатків на очищення озера	внутрішньо-управлінський облік	грн.	498 505	498 505							-2 101 395
3	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	внутрішньо-управлінський облік	грн.	400 000	400 000	99 112,5	99 112,5					-498 505
продукту												
1	Довжина гебеонв, які плануються влаштувати	внутрішньо-управлінський облік	м.	345	345							-345
2	Площа озера, яке планується очистити	внутрішньо-управлінський облік	кв. м.	277 900	277 900							-277 900
2 Капітальний ремонт частини парку "Горіховий гай" зі сторони вул.Бойківської у м.Львові												
затрат												
1	Обсяг видатків на влаштування доріжок	внутрішньо-управлінський облік	грн.	1 360 199	1 360 199							-1 360 199
2	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	внутрішньо-управлінський облік	грн.	39 800	39 800	55 328,4	55 328,4					15 528,4
продукту												
1	Площа доріжок з відсіву, які плануються влаштувати	внутрішньо-управлінський облік	кв. м.	133	133							-133
2	Площа доріжок з ФЕМ (бруківки), які плануються влаштувати	внутрішньо-управлінський облік	кв. м.	202,5	202,5							-202,5
3	Довжина перил, які планується встановити	внутрішньо-управлінський облік	м.	130	130							-130
3 Капітальний ремонт частини парку "Снопківський" зі сторони вул.Зеленої у м.Львові												
затрат												
1	Обсяг видатків на влаштування доріжок	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	375 000	375 000							-375 000
2	Обсяг видатків на влаштування освітлення	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	189 600	189 600							-189 600
3	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	35 399	35 399	55 743,38	55 743,38					20 344,38
продукту												
1	Площа доріжок з ФЕМ (бруківки), які плануються влаштувати	Внутрішньоуправлінський облік	кв. м.	250	250							-250
2	Кількість опор з світильниками, які планується встановити	Внутрішньоуправлінський облік	шт.	10	10							-10
4 Капітальний ремонт ботанічної пам'ятки природи місцевого значення "Лісопарк "Погоулянка" (в т.ч.розробка ПКД) та площі перед ЦТДЮГ (гідротехнічний розрахунок, геодезія, архітектурний конкурс, ПКД)												
затрат												
1	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	2 199 430	2 199 430							-2 199 430
2	Витрати на виконання гідротехнічного розрахунку, геодезії	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	500 000	500 000							-500 000
3	Обсяг видатків на архітектурний конкурс	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	300 000	300 000							-300 000
5 Облаштування громадського простору та водойми на вул.Замарстинівській, 270 у м.Львові (капітальний ремонт)												
затрат												

Витрати на виготовлення проектної кошторисної документації	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	1 140 000	1 140 000	59 812,5	109 312,5	-1 080 187,5	-1 080 187,5
Витрати на виконання гідротехнічного розрахунку, геодезії	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	500 000	500 000	49 500	49 500	-450 500,0	-450 500,0
Обсяг видатків на архітектурний конкурс	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	300 000	300 000			-300 000,0	-300 000,0
Обсяг видатків на благоустрій водойми	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	1 000 000	1 000 000			-1 000 000,0	-1 000 000,0
6 Капітальний ремонт частини парку "Горіховий гай" зі сторони вул.Куликівської								
затрат								
1 Влаштування дитячого майданчика	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	440 000	440 000	440 000	440 000		
2 Влаштування зовнішнього освітлення	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	118 988	118 988	118 897,99	118 897,99	-90,01	-90,01
продукту								
1 Кількість майданчиків, які плануються встановити	Внутрішньоуправлінський облік	од.	1	1	1	1		
2 Кількість опор, які плануються встановити	Внутрішньоуправлінський облік	шт.	3	3	3	3		
7 Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський парк"								
затрат								
1 Обсяг видатків на влаштування доріжок	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	18 312 000	18 312 000	4 227 020,74	4 227 020,74	-3 546 979,26	-3 546 979,26
2 Обсяг видатків на влаштування водовідведення	Внутрішньоуправлінський облік		3 088 000	3 088 000	308 800	3 088 000		
3 Обсяг видатків на влаштування дитячого майданчика	Внутрішньоуправлінський облік		9 600 000	9 600 000	745 000	7 450 000	-2 150 000	-2 150 000
продукту								
1 Площа доріжок, які плануються влаштувати	Внутрішньоуправлінський облік	кв. м.	15 245	15 245	2 150	2 150	-13 095	-13 095
2 Довжина каналізаційної мережі, яку плануються влаштувати	Внутрішньоуправлінський облік		1 246	1 246	1 246	1 246		
3 Кількість майданчиків, які плануються встановити	Внутрішньоуправлінський облік		2	2	1	1	-1	-1
8 Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна вода" (коригування ПКД)								
затрат								
1 Обсяг видатків на влаштування доріжок	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	908 000	908 000	573 624,71	573 624,71	-334 375,29	-334 375,29
2 Коригування ПКД	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	92 000	92 000			-92 000	-92 000
продукту								
1 Площа доріжок, які плануються влаштувати	Внутрішньоуправлінський облік	кв. м.	454	454	454	454		
9 Капітальний ремонт "700-річчя Львова"								
затрат								
1 Обсяг видатків на влаштування доріжок	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	206 178	206 178	131 178,06	131 178,06	-74 999,94	-74 999,94
2 Обсяг видатків на влаштування дитячого майданчика	Внутрішньоуправлінський облік	грн.	604 000	604 000	604 000	604 000		
3 Коригування ПКД	Внутрішньоуправлінський облік	грн.						
продукту								
1 Площа доріжок, яку плануються влаштувати	Внутрішньоуправлінський облік	м. кв.	455	455	455	455		
2 Кількість майданчиків, які плануються встановити	Внутрішньоуправлінський облік	од.	1	1	1	1		
10 Капітальний ремонт парку І.Виговського								
затрат								

1	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 402 500	1 402 500	380 912,37	380 912,37	-1 021 587,63	-1 021 587,63
2	Обсяг видатків на влаштування дитячого майданчика	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 197 500	1 197 500			-1 197 500	-1 197 500
продукту									
1	Площа доріжок, які плануються влаштувати	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	935	935	684	684	-251	-251
2	Кількість опор, які плануються встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	56	56	30	30	-26	-26
3	Кількість майданчиків, які плануються встановити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1			-1	-1
11 Капітальний ремонт парку "Озеро Левандівське"									
затрат									
1	Виготовлення ПКД	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	50 000	50 000	49 500	49 500	-500	-500
12 Капітальний ремонт парку "Піскові озера"									
затрат									
1	Виготовлення ПКД	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	49 500	49 500	49 500	49 500		
13 Облаштування громадського простору та водойми в м.Дубляни Львівської ТГ (капітальний ремонт)									
затрат									
1	Виготовлення ПКД	грн.	Внутрішньоуправлінський облік						
Реконструкція аварійної алеї парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок" від теое-радіовежі Львівської Філії Концерну РРТ до вул.М.Кривоноса									
14 (1 черга) (коригування ПКД)									
затрат									
1	Обсяг видатків на влаштування цементно-бетонного покриття	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	414 072	414 072	414 072	414 072		
2	Обсяг видатків на устанавлення бортових каменів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	55 000	55 000	54 172,69	54 172,69	-827,31	-827,31
продукту									
1	Площа цементно-бетонного покриття, яке планується влаштувати	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	165	165	165	165		
2	Довжина бортових каменів, які плануються встановити	п. м.	Внутрішньоуправлінський облік	125	125	123	123	-2	-2
15 Реконструкція лісопарку "Білогорща" (1,2 черга)									
затрат									
1	Обсяг видатків на влаштування дитячих майданчиків	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	3 300 000	3 300 000	3 274 336,18	3 274 336,18	-25 663,82	-25 663,82
продукту									
1	Кількість майданчиків, які плануються встановити	од.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2	2	2		
16 Реконструкція лісопарку "Білогорща" (3 черга)									
затрат									
1	Обсяг видатків на влаштування доріжок	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000	578 766,95	578 766,95	-421 233,05	-421 233,05
2	Обсяг видатків на влаштування освітлення	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000 000	1 000 000	600 000,00	600 000,00	-400 000,00	-400 000,00
продукту									
1	Площа доріжок, які плануються влаштувати	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	800	800	275	275	-525	-525
2	Кількість опор, які плануються встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	50	50	27	27	-23	-23
17 Реставрація кургану та верхнього оглядового майданчика в парку-пам'ятці садово-паркового мистецтва місцевого значення "Високий Замок" (в т.ч. розробка ПКД)									
затрат									
1	Виготовлення ПКД	грн.	Внутрішньоуправлінський облік						
18 Розроблення проекту організації парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Снопківський"									

затрат	Внутрішньоуправлінський облік	Внутрішньоуправлінський облік	200 000	200 000	-200 000	-200 000
1 Розроблення проекту організації парку "Снопківський"	грн.					
19 Облаштування (капітальний ремонт) пішохідних алеї у парку ім.Б.Хмельницького в смт.Брюховичі Львівської області						
затрат						
1 Обсяг видатків на облаштування пішохідних алеї у парку (капітальний ремонт)	грн.	внутрішньо-управлінський облік	855 000	855 000	-855 000	-855 000
продукту						
1 Площа мощення пішохідних алеї у парку	м. кв.	внутрішньо-управлінський облік	870	870	-870	-870
Аналіз стану виконання результативних показників						
Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також підтверджують доцільність виділених коштів у 2021 році.						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління

Олександра СЛАДКОВА
(ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(ім'я, прізвище)