

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4500000
(КТПКВК МБ)
2. 4510000
(КТПКВК МБ)
3. 4518340
(КТПКВК МБ)
- Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану навколишнього середовища, збільшення площі зелених насаджень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов проживання в місті, збільшення площі зелених насаджень, збереження та охорона природних ресурсів і навколишнього природного середовища на засадах сталого розвитку шляхом сповільнення деградації довкілля, стабілізації та покращення екологічної ситуації, формування дієвої системи контролю за станом міського середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити покращення благоустрою та технічного стану водойм, збільшення площі зелених насаджень

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	8	9	10
1	Закупівля саджанців для висадження на території Шевченківського району		110 000	110 000		108 980	108 980		-1 020	-1 020
2	Покращення благоустрою, технічного стану та обслуговування водойми на вул. П.Панча, 8-10		170 000	170 000		169 999	169 999		-1	-1
	Топографо-геодезичні та геологорозвідувальні роботи для покращення технічного стану водойми, розташованої на вул. Панаса Сотника		100 000	100 000		38 934	38 934		-61 066	-61 066
3	Заходи з озеленення території Шевченківського району на вул. Брюховецькій		90 000	90 000		89 806	89 806		-194	-194
4	Усього		470 000	470 000		407 719	407 719		-62 281	-62 281

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів склала 62281 грн, після розрахунків з підрайонними організаціями

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 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	Комплексна екологічна програма на 2017-2022 роки для міста Львова		470000	470 000		407719	407 719		-62281	-62 281
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	продукту														
	кількість саджанців, що буде закуплено	од.	ухвала Львівської міської ради		58	58		58	58		0	0			
	Кількість водійм, де буде покращено благоустрій та технічний стан	од.	ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1		0	0			
	Кількість водійм, де проведуться топографо-геодезичні та геологорозвідувальні роботи для покращання технічного стану	од.	ухвала Львівської міської ради		1	1		1	1		0	0			
	Кількість дерев, які буде зрізано	од.	ухвала Львівської міської ради		10	10		10	10		0	0			
2	ефективності														
	Середня вартість 1 саджанця	грн.	розрахунок		1 897	1 897		1 897	1 879		-17,55	-17,55			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості одного саджанця														
	Середня вартість покращення благоустрою та технічного стану	грн.	розрахунок		170 000	170 000		169 999	169 999		-1	-1			
	Середня вартість топографо-геодезичних та геологорозвідувальних робіт для покращання технічного стану	грн.	розрахунок		100 000	100 000		38 934	38 934		-61066	-61066			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт														
	Середня вартість зрізки 1 дерева	грн.	розрахунок		9 000	9 000		8 981	8 981		-19	-19			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла у зв'язку із зменшенням вартості зрізки одного дерева														

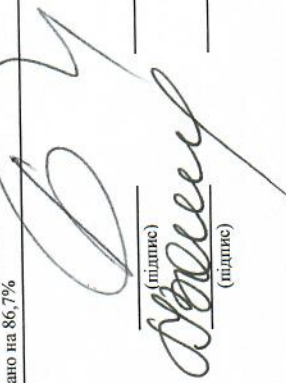
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Покращено стан навколишнього природного середовища.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б.Багач

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації


(підпис)

Г.З.Волошин

(ініціали та прізвище)