

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом  
на \_\_ 01 січня 2018 \_\_ року

1. 9400000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 9410000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 9419110 0511 **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	388,0	388,0	0,00	386,90886	386,90886	0,00	1,09114	1,09114

(тис. грн)

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загал ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загал ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	9419110	0511	Завдання: 1 Закупівля саджанців висадження на території Франківського району	0,00	190,0	190,0	0,00	188,909	188,909	0,00	1,091	1,091	
1													
2	9419110	0511	Завдання: 2 Заходи озеленення	0,00	198,0	198,0	0,00	197,99986	197,99986	0,00	0,00014	0,00014	
				0,00	388,0	388,0	0,00	386,90886	386,90886	0,00	1,09114	1,09114	
			Усього	0,00	388,0	388,0	0,00	386,90886	386,90886	0,00	1,09114	1,09114	

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
9419110	Завдання: 1 Для висадження на території Франківського району саджанців	тис. грн..	Ухвала Львівської міської ради від 23.03.2017р. № 1715 «Про затвердження переліку природоохоронних заходів, які фінансуватимуться за рахунок коштів загального фонду міського бюджету у 2017 році, та річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2017 році»	190,0	188,909	1,091	
2	продукту	Кількість саджанців, які планується закупити	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	297	99	188
3	ефективності	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Вартість 1 саджанця	Внутрішньо-управлінський облік	1,3468	1,90817	-0,56137
4	якості	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками	Темп зростання генерних витрат на	Збільшення вартості 1 саджанця			

	закупівлю саджанців порівняно з попереднім роком %	3	%	Внутрішньо-управлінський облік	23,75	23,75	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	<b>Завдання:2</b> Заходи з озеленення	9419110	тис.грн	Ухвала Львівської міської ради від 05.10.2017р. № 2438 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2017рік»	198,0	197,99986	0,00014
2	продукту						
	Знесення аварійних дерев	Од.	Внутрішньо-управлінський облік		25	25	0
	Формувальна обрізка дерев	Од.	Внутрішньо-управлінський облік		104	104	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Вартість знесення одного дерева	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік		2,950	2,950	0
	Вартість формувальної обрізки одного дерева	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік		1,200	1,200	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості						
	Темп зростання середніх витрат на закупівлю саджанців порівняно з попереднім роком %	%	Внутрішньо-управлінський облік		100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о.голови районної адміністрації

(підпис)

Тимчишин О.С.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Яцишин Г.Є.  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}