

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. (9300000).
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
Львівська районна адміністрація Львівської міської ради
2. (9310000).
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Львівська районна адміністрація Львівської міської ради
3. (9319110). 0511
Охорона та раціональне використання природних ресурсів
- (КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн.)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		3	4	5	6	7	8	9	
0,0		388,0	0,0	290,9	290,9	0,0		-97,1	-97,1

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	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	12	13	14
1	9319110	0511	Завдання 1. Закупівля саджанців для висадження на території Личаківського району	0,0	190,0	190,0	0,0	180,9	180,9	0,0	-9,1	-9,1	
2	9319110	0511	Завдання 2. Формувальна та санітарна обрізка, видалення окремих дерев та кущів на території Личаківського району	0,0	198,0	198,0	0,0	110,0	110,0	0,0	-88,0	-88,0	
				0,0	388,0	388,0	0,0	290,9	290,9	0,0	-97,1	-97,1	

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

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
9319110		Завдання 1. Закупівля саджанців для висадження на території Личаківського району	тис.грн.		190,0	180,9	-9,1
1		затрат					
		Кількість саджанців, які планується висадити	шт	Внутрішньо-управлінський облік	100,0	226,0	126,0
2		продукту					
		Кількість саджанців, які будуть висаджені	шт	Внутрішньо-управлінський облік	100,0	226,0	126,0
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що технічне завдання було розраховано з розрахунку на здійснення закупівлі саджанців в кількості 100 дерев. Випосіє аналізу виникла потреба у закупівлі ще саджанців кушів, які є дешевшими, тому кількість саджанців збільшилась					
3		ефективності					
		Середня вартість 1 саджанця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1900,0	800,5	-1 099,5
		Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням середньої вартості у зв'язку з проведенням торгів в системі Прозоро, а саме за результатами аукціону					
4		якості		x			
		Відсоток куплених саджанців до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	100,0	0,0
		Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста					
9319110		Завдання 2. Формування та санітарна обрізка, видалення окремих дерев та кушів на території Личаківського району	тис.грн.		198,00	110,00	-88,0
1		затрат					
		Кількість зелених насаджень, які потребують обрізки та видалення	шт	Внутрішньо-управлінський облік	792,0	105,0	-687,0
2		продукту					

	Кількість зелених насаджень, які обрізані та видалені	шт	Внутрішньо-управлінський облік	792,0	105,0	-687,0
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками повністю зменшення кількості дерев, у зв'язку з непогодовими комісією на видалення					
3	ефективності					
	Середня вартість обрізки та видалення 1од.зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	250,0	1 047,6	797,6
	Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками повністю збільшення вартості, у зв'язку з тим, що під час огляду більшу частину дерев було видалено					
4	якості		х			
	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	100,0	0,0
	Аналіз виконання основних результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми у звітному періоді, в цілому свідчить про досягнення поставленої мети виконання завдань бюджетної програми та підтверджує доцільність виділення за програмою коштів для забезпечення повноцінного функціонування району міста					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 1 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		0,0	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	<i>Надходження із бюджету</i>				0,0			0,0			0,0			0,0
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x		0,0	x		0,0	x		0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2				0,0			0,0			0,0			0,0
	...				0,0			0,0			0,0			0,0
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

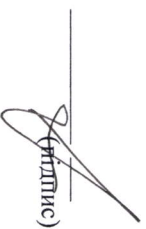
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Позинський І.С.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Царик О.В.
(ініціали та прізвище)

