



1	Забезпечення збереження природного та історико-культурного середовища на території Регіонального ландшафтного парку "Знесіння"; забезпечення сприяння та проведення освітньо-виховних заходів і науково-дослідної роботи; створення умов для рекреації і туризму в РЛП "Знесіння"	2908230,00	70700,00	2978930,00	2806940,00	55041,00	2861981,00	101290,00	15659,00	116949,00
2	Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	4341240,00	50000,00	4391240,00	4324622,00	49995,00	4374617,00	16618,01	5,00	16623,01
3	Капітальний ремонт нежитлової будівлі «А – 1» (адміністративний корпус №1) на вул.Стрийська, 15 у м.Львові		1400000,00	1400000,00		553660,10	553660,10		846339,90	846339,90
4	Капітальний ремонт нежитлової будівлі «А – 1» (адміністративний корпус №2) на вул.Стрийська, 15 у м.Львові		275000,00	275000,00		53072,00	53072,00		221928,00	221928,00
	Усього	7249470	1795700	9045170	7131562,00	711768	7843330	117908,01	1083931,9	1201839,91

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 1. Економія видатків 3Ф: на комунальні послуги - 79388 грн.; нарахування на заробітну плату - 6690 грн.; на товари і послуги - 4413; відсутність відряджень - 3200 грн; інші видатки-7600 грн. 2. Економія вишкляу зв'язку з вакантними посадами директора та тракториста. 3. У зв'язку проведенням електронних закупівель було проведено авансову оплату у розмірі 30%.

€ Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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
1	затрат											
	кількість працівників	од.	штатний розпис	22		22	26		26	4		4
	кількість працівників	од.	штатний розпис	42		42	40		40	2		2
	обсяг розроблення ПКД	тис.грн.	розрахунково		108,11	108,11		108,11	108,11			
	обсяг розроблення ПКД	тис.грн.	розрахунково		53,1	53,1		53,1	53,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість заходів	од.	план заходів	203		203	203		203	0		0
	кількість заходів	од.	план заходів	300		300	300		300			
	загальна площа ,що підлягає ремонту	шт.	розрахунково		175,3	175,3		175,3	175,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня кількість заходів на 1-го працівника	од.	розрахунок	9		9	8		8	-1		-1

