

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)

Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

Збереження природно-заповідного фонду  
(найменування бюджетної програми)

1. 0200000  
(КТПКВК МБ)

2. 0210000  
(КТПКВК МБ)

3. 0218320 0520  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000,00		400000,00	208454,29		208454,29	191545,71		191545,71

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	Забезпечення утримання об'єкта природно-заповідного фонду в належному стані Вигодовлення та оновлення сдиних державних знаків та аншлагов на території ландшафтного заказника "Торфовище Білгородське"	50000		50000	49500		49500	500		500
2		50000		50000				50000		50000

Захід не проводився									
3	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (поточний ремонт сходів у парку "Славинський")	300000		300000	158 954,29		158954,29	141 045,71	141 045,71
Економія витратних матеріалів									
	Усього	400000		400000	208 454,29		208 454,29	191 545,71	191 545,71

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Комплексна екологічна програма	400000,00		400000,00	208454,29		208454,29	191545,71		191545,71
Усього	400000,00		400000,00	208454,29		208454,29	191545,71		191545,71
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	Довжина огорожі на якій планується провести ремонт	м2	розрахунково	16		16	16		16			
	Середня вартістьна виготовлення та оновлення єдинихдержавних знаків та аншлагов	грн.	розрахунково	1500		1500				1500		1500
	Площа на якій планується провести ремонт сходів	м2	розрахунково	28		28	28		28			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість державних знаків та аншлагов	шт.	розрахунково	26		26				26		26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м.огорожі	грн.	розрахунково	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00			

середня вартість ремонту сходів 1 кв.м.	грн.	розрахунково	10700,00	10700,00	5680,00	5680,00	5020,00	5020,00
Економія витратних матеріалів								
4	якості							
	показник							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Аналіз стану виконання результативних показників								

Директор департаменту



С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



О.М.Гуй  
(ініціали та прізвище)