

**Звіт**

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

1. 0200000  
(КТПКВК МБ)  
Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000  
(КТПКВК МБ)  
Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 0218340 0540  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)  
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів  
(найменування бюджетної програми)

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми загальний фонд	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2620000,00	2620000,00		2488064,08	2488064,08		131935,92	131935,92	

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
	Встановлення шумозахисних екранів.		300000,00	300000,00		268631,95	268631,95		31368,05	31368,05

2	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду (реконструкція садово-паркової доріжки та благоустроїв джерел лісопарку «Пугулянка»)	300000,00	300000,00	300000,00	275480,84	275480,84	275480,84	24519,16	24519,16
Відхилення обумовлене проведених робіт за меншою вартістю, ніж заплановано.									
3	Забезпечення функціонування пересувної лабораторії КП «Адміністративно-технічне управління»	425000,00	425000,00	425000,00	408803,22	408803,22	408803,22	16196,78	16196,78
4	Закупівля саджанців для висадження на території парків міста	930000,00	930000,00	930000,00	905799,00	905799,00	905799,00	24201,00	24201,00
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі									
5	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду- проведення спеціальних заходів на горі Лева	70000,00	70000,00	70000,00	69999,32	69999,32	69999,32	0,68	0,68
6	Заходи з озеленення на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння»	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0	0
7	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду- придбання спеціального обладнання (мала механізація)	200000,00	200000,00	200000,00	191564,00	191564,00	191564,00	8436,00	8436,00
Техніка куплена за меншими цінами, ніж заплановано.									

8	Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень (зняття сухостійних та аварійних дерев на території парку «На Валах»)	45000,00	45000,00	41785,75	41785,75	3214,25	3214,25
Відхилення обумовлене проведених робіт за меншою вартістю, ніж заплановано.							
9	Утримання об'єкта природно-заповідного фонду-придбання спеціального обладнання	200000,00	200000,00	176000,00	176000,00	24000,00	24000,00
Економія коштів за рахунок проведення процедури закупівлі							
Усього		2620000,00	2620000,00	2488064,08	2488064,08	131935,92	131935,92
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми							

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

(грн)

Найменування місцевой / 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
Комплексна екологічна програма		2620000,00	2620000,00		2488064,08	2488064,08		131935,92	131935,92
Усього		2620000,00	2620000,00		2488064,08	2488064,08		131935,92	131935,92

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											
	Загальна довжина проєктованої ділянки	м	управлінський облік		144,4	144,4		144,4	144,4			
	Площа на якій планується провести реконструкцію садово-паркової доріжки	м2	розрахунково		1000	1000		1000	1000			
	Кількість проб для проведення хімічних аналізів для вимірювання рівня забруднення волюйм. парків, дитячих майданчиків	од.	розрахунково		445	445		445	445			

Обсяг витрат на зняття сухостійних та аварійних дерев у парку "На Валах"	тис. грн	управлінський облік	45,00	45,00	41,8	41,8	3,20	3,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту							
Середня вартість встановлення 1м.кв. шумозахисних екранів	тис. грн.	управлінський облік	2,7	2,7	2,7	2,7		
Кількість дерев, які плануються закупити	од.	управлінський облік	372	372	1113	1113	-741	-741
Площа на якій здійснюватиметься захід	га	розрахунково	1,5	1,5	1,5	1,5		
Площа косіння трави	га	розрахунково	6	6	6	6		
Кількість дерев, які плануються кронувати	од.	розрахунково	86	86	86	86		
Кількість одиниць малої механізації які плануються закупити	од.	управлінський облік	13	13	13	13		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності							
Середня вартість реконструкції доріжки 1 кв.м.	грн.	розрахунково	220,0	220,0	220,0	220,0		
Середня вартість 1 проби	тис. грн.	розрахунково	0,95	0,95				
Середня вартість 1 дерева	тис. грн.	розрахунково	2,5	2,5	0,814	0,814	1,686	1,686
Середня вартість 1 м2 косіння трави	грн.	розрахунково	1,05	1,05	1,05	1,05		
Вартість кронування 1 дерева	грн.	розрахунково	1007,0	1007,0	1007,0	1007,0		
Середня вартість малої механізації	тис. грн.	розрахунково	15,4	15,4	14,8	14,8	0,6	0,6
Середня вартість одного трактора	тис. грн.	розрахунково	200,0	200,0	176,0	176,0	24,0	24,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості							
показник								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								

Аналіз стану виконання результативних показників

Директор департаменту

Головний бухгалтер

(підпис)

С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

О.М.Гуй  
(ініціали та прізвище)