

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

1. 4500000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
4510000 (КТПКВК МБ) Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

2. 4518340 (КТПКВК МБ) 0540 (КФКВК) Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми)

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

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
	500 000,00	500 000,00		499 680,32	499 680,32	0,00	-319,68	-319,68

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	Закупівля саджанців		190000,00	190000,00		190000,00	190000,00		0,00	0,00
2	Озеленення території та утримання зелених насаджень (висадка саджанців, зняття сухостійних та аварійних дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев, корчування пнів)		310000,00	310000,00		309680,32	309680,32		-319,68	-319,68
	Усього	0,00	500000,00	500000,00	0,00	499680,32	499680,32	0,00	-319,68	-319,68

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія коштів склала 319,68 грн, після розрахунків з підрядними організаціями за надані послуги згідно фактичних актів виконаних робіт

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
Усього									

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	кількість саджанців, що буде закуплено	шт	результати обстежень		95	95		95	95		0	0

кількість дерев, де буде проведена варійна зрізка	шт	результати обстежень	57	57	57	57	57	0	0
кількість дерев, що будуть сформовані	шт	результати обстежень	51	51	51	51	51	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні									
2 ефективності									
середня вартість 1 саджанця	грн.	розрахунок	2000	2000	2000	2000	2000	0	0
середня вартість зрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	3750	3750	3750	3750	3750	0	0
середня вартість формовки 1 дерева	грн.	розрахунок	1887,25	1887,25	1880,99	1880,99	1880,99	-6,26	-6,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів виникла, у зв'язку із зменшенням вартості формовки одного дерева									
Аналіз стану виконання результативних показників: плановий показник виконано майже у повному обсязі (99,9%)									

Н.Б.Банах
(ініціали та прізвище)

Г.З.Волошин
(ініціали та прізвище)

(підпис)

(підпис)

Голова Шевченківської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності Шевченківської районної адміністрації