

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)

Керівництво і управління у сфері містобудування

(найменування бюджетної програми)

1. 0200000
(КТПКВК МБ)

2. 0210000
(КТПКВК МБ)

3. 210160 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

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

Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4953395,98	100000,00	5053395,98	4 941 808 ,57	96577,00	5038385,57	11 587,41	3423,00	15010,41

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	Здійснення повноважень у сфері містобудування	4953395,98		4953395,98	4941808,57		4941808,57	11587,41		11587,41
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		100000,00	100000,00		96577,00	96577,00		3423,00	3423,00

Усього	4953395,98	100000,00	5053395,98	4941808,57	96577,00	5038385,57	11587,41	3423,00	15010,41
--------	------------	-----------	------------	------------	----------	------------	----------	---------	----------

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: 1. *Економія видатків ЗФ: по оплаті товарів та послуг. 2. Економія виникла при закупівлі офісної техніки.*

κ 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	усього	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	заграт											
	Кількість штапних одиниць	од.	штатний розпис	20		20			20			
	Закупівля меблів	тис. грн.	розрахунково		25600,00	25600,00		25600,00	25600,00			
	Закупівля компютерів	тис. грн.	розрахунково		50000,00	50000,00		50000,00	50000,00			
	Закупівля офісної техніки	тис. грн.	розрахунково		24400,00	24400,00		21000,00	21000,00		3400,00	3400,00
Економія виникла при закупівлі офісної техніки												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	шт.	управлінський облік	3600		3600		3600	3600			
	Кількість документів, що прийнято та відправлено	шт.	управлінський облік	6000		6000		3600	6000			

Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	135	135	135	135	135	135	135
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	ефективності								
Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	шт.	розрахунково	212	212	212	212	212	212	212
Кількість прийятих та відправлених документів на одного працівника	шт.	розрахунково	353	353	353	353	353	353	353
Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунково	8	8	8	8	8	8	8
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


(підпис)

С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

О.М.Гуй
(ініціали та прізвище)