

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік

1. 28000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 43326991
(код за ЄДРПОУ)
Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. 2810000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 43326991
(код за ЄДРПОУ)
Управління екології та природних ресурсів департаменту містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 2810160 0160 0111 13563000000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) (код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) (код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів
(найменування відповідального виконавця)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері екології та природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері містобудування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	6 314 797,00	300 000,00	6 614 797,00	6 205 073,49		6 205 073,49	-109 723,51	-300 000,00	-409 723,51	
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів	6 314 797,00		6 314 797,00	6 205 073,49		6 205 073,49	-109 723,51		-109 723,51	
2	Гридобання обладнання та предметів довгострокового користування		300 000,00	300 000,00					-300 000,00	-300 000,00	

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2											

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одність виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	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											
1.1	кількість штатних одиниць закупівля комп'ютерів, ноутбуків, екранів, багатофункційної техніки	шт.	штатний розпис	17		17	15					
1.2	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	шт.	управлінський облік	4 000		4 000	2 800					
2	продукту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		300 000	300 000						
2.1	кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік									
2.2	кількість комп'ютерів, які плануються закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік									
2.3	кількість ноутбуків, екранів, які плануються закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік									
2.4	кількість багатофункційної техніки, яку плануються закупити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік									
3	ефективності											
3.1	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	235		235	200					
3.2	середня вартість одного комп'ютера	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		32 000	32 000						
3.3	середня вартість ноутбука, екрана з проектором	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		28 000	28 000						
3.4	середня вартість багатофункційної техніки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		30 000	30 000						

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одність виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді кількість звернень, заяв і скарг опрацьовано в неповному обсязі за рахунок воєнного стану та простою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

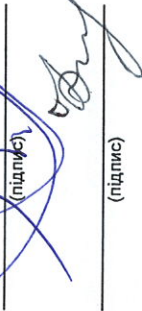
Бюджетна програма в 2022 році не виконана в повному обсязі згідно ПКМУ 590 від 09.06.2021р. зі змінами та доповненнями

* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління


(підпис)

Олександра СЛАДКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

43326991
0166

03.02.2023 12:37:58
Виконання бюджетної програми за показниками 0166 від 25.01.2023 00:00:00