

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

|    |  |   |  |  |  |             |                 |
|----|--|---|--|--|--|-------------|-----------------|
| 1. | 2000000  |   |  | Управління екології та природних ресурсів департаменту<br>містобудування Львівської міської ради | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)   | 43326991    | (код за ЄДРПОУ) |
|    | (код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) |   |  |  |  |             |                 |
| 2. | 2810000  |   |  | Управління екології та природних ресурсів департаменту<br>містобудування Львівської міської ради | (найменування відповідального виконавця)   | 43326991    | (код за ЄДРПОУ) |
|    | (код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) |   |  |  |  |             |                 |
| 3. | 2810160  | 0160  | 0111   | Керівництво і управління у сфері екології та природних ресурсів                                  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою<br>класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 13563000000 | (код бюджету)   |
|    | (код Програмої<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | (код Типової<br>програмої<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету) | (код<br>Функціональної<br>класифікації<br>видатків та<br>кредитування<br>місцевого<br>бюджету) |  |  |             |                 |

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

| N з/п | Ціль державної політики                                      |
|-------|--|
| 1     | Виконання повноважень у сфері екології та природних ресурсів |

5. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень у сфері екології та природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

| N 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

| N 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     |
| 1     | Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів | 3   | 4                | 5            | 6   | 7                | 8            | 9              | 10               | 11         |
| 1     | Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів | 4 518 800,00                              |                  | 4 518 800,00 | 4 375 979,40                              |                  | 4 375 979,40 | 142 820,60     |                  | 142 820,60 |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування             |   | 420 000,00       | 420 000,00   |   | 40 000,00        | 0,00         | 0,00           | 380 000,00       | 380 000,00 |
|       | Усього   | 4 518 800,00                              | 420 000,00       | 4 938 800,00 | 4 375 979,40                              | 40 000,00        | 4 375 979,40 | 142 820,60     | 380 000,00       | 522 820,60 |

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

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

| N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | 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 |
| 1     | 2  | 3   | 4                | 5      | 6   | 7                | 8      | 9              | 10               | 11     |

гривень

9. 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 з бюджету) |                  |        | 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  |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість штатних одиниць                                   | од.            | штатний розпис                 | 17  |                  | 17     | 12   |                  | 12     | 5              |                  | 5      |
|   | продукту  |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг           | од.            | внутрішньо-управлінський облік | 4000                                      |                  | 4000   | 4000   |                  | 4000   | 0              |                  | 0      |
|   | ефективності  |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Документообіг на одного працівника                          | од.            | внутрішньо-управлінський облік | 235                                       |                  | 235    | 333  |                  | 333    | -98            |                  | -98    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пов'язане з економією видатків на виплату заробітної плати, нарахувань та вільних вакантних посад |   |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2   | затрат  |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Закупівля компютерів, ноутбуків, планшета                   | грн.           | внутрішньо-управлінський облік | 240000                                    |                  | 240000 | 40000  |                  | 40000  | 200000         |                  | 200000 |
|   | Закупівля меблів  | грн.           | внутрішньо-управлінський облік | 180000                                    |                  | 180000 | 0  |                  | 0      | 0              |                  | 0      |
|   | продукту  |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Кількість компютерів, які планується закупити               | шт             | внутрішньо-управлінський облік | 8   |                  | 8      | 2  |                  | 2      | 6              |                  | 6      |
|   | Кількість ноутбуків, які планується закупити                | шт             | внутрішньо-управлінський облік | 1   |                  | 1      | 0  |                  | 0      | 0              |                  | 0      |
|   | Кількість планшетів, які планується закупити                | шт             | внутрішньо-управлінський облік | 2   |                  | 2      | 0  |                  | 0      | 0              |                  | 0      |
|   | Кількість багатофункційної техніки, яку планується закупити | шт.            | внутрішньо-управлінський облік | 2   |                  | 2      | 0  |                  | 0      | 0              |                  | 0      |
|   | ефективності  |                |                                |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|   | Середня вартість одного компютера                           | грн.           | внутрішньо-управлінський облік | 24300                                     |                  | 24300  | 20000  |                  | 20000  | 4300           |                  | 4300   |



|  |      |                                |       |       |   |   |   |   |
|--|------|--------------------------------|-------|-------|---|---|---|---|
| Середня вартість ноутбука                        | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість планшета                        | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Середня вартість однієї багатofункційної техніки | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 3500  | 3500  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

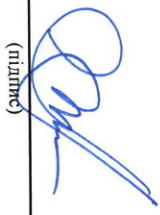
Аналіз стану виконання результативних показників: У звітному періоді кількість звернень, заяв, скарг громадян опрацьовано в повному обсязі, а також підготовлено розпоряджень, наказів в межах планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання результативних показників за звітний період свідчить про досягнення поставленої мети та виконання завдань, а також підтверджують доцільність виділених коштів у 2020 році.

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

Начальник управління

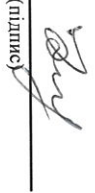


(підпис)

Олександра СЛАДКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина КОРЕНЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)