

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Забезпечення здійснення повноважень у сфері екології та природних ресурсів												
затрат												
1 кількість штатних одиниць												
штатний розпис												
17 17 17 17												
продукту												
1 кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг												
шт. управлінський облік												
4 000 4 000 4 000 4 000												
ефективності												
1 документообіг на одного працівника												
од. розрахунок												
235 235 235 235												
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
закупівля комп'ютерів, ноутбука, екрану, багатофункційної техніки												
1 кількість комп'ютерів, які плануються закупити												
грн. внутрішньоуправлінський облік												
180 000 180 000 180 000 180 000												
2 закупівля комплектів меблів												
грн. внутрішньоуправлінський облік												
320 000 320 000 320 000 320 000												
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Причина розбіжностей виникла в зв'язку закупівлі меблів для управління за рахунок коштів на техніку												
продукту												
1 кількість комп'ютерів, які плануються закупити												
шт. внутрішньоуправлінський облік												
3 3 3 3												
2 кількість ноутбуків, екранів, які плануються закупити												
шт. внутрішньоуправлінський облік												
2 2 2 2												
3 кількість багатофункційної техніки, яку плануються закупити												
шт. внутрішньоуправлінський облік												
2 2 2 2												
4 кількість комплектів меблів, які плануються закупити												
шт. внутрішньоуправлінський облік												
10 10 10 10												
ефективності												
1 середня вартість одного комп'ютера												
грн. внутрішньоуправлінський облік												
30 000 30 000 30 000 30 000												
2 середня вартість ноутбука, екрана з проектором												
грн. внутрішньоуправлінський облік												
20 000 20 000 20 000 20 000												
3 середня вартість багатофункційної техніки												
грн. внутрішньоуправлінський облік												
25 000 25 000 25 000 25 000												
4 середня вартість одного комплекта меблів												
грн. внутрішньоуправлінський облік												
32 000 32 000 32 000 32 000												
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 2021 році.

Начальник управління

Олександра СЛАДКОВА

Головний бухгалтер

Ірина КОРЕНЕВИЧ

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