

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Ціль державної політики
	Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	18735700		18735700	17 052 942,43		17 052 942,43	1 682 757,57		1 682 757,57
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		336067,47	336067,47		298774,74	298 774,74		37292,73	37 292,73
3	Капітальний ремонт пандусу будівлі територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг у м. Винники на вул. Галицькій 12		205606,00	205606,00		202552,63	202 552,63		3053,37	3 053,37
	Усього	18735700	541673,47	19 277 373,47	17 052 942,43	298774,74	17 351 717,17	1 682 757,57	40346,10	1 723 103,67

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 (грн.)

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

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	тис.грн.											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35		35	35						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми пояснюються відсутністю рішень судів на 2019 рік.													
2	продукту												
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	360220		360220	253253			106967		106967	
	Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	337855		337855	320210			17645		17645	
	Кількість рознесених документів (7 працівників)	од.	Управлінський облік	170100		170100	156000			14100		14100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	Кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	10292		10292	7236			3056		3056	
	Кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	9653		9653	9149			504		504	
	Кількість рознесених документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	24300		24300	4457			19843		19843	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у плановій бюджетній програмі.



[Handwritten signature]

Директор департаменту

Бартошик В.В.

(ініціали/ім'я, прізвище)

В.о. головного бухгалтера

Чех І.І.

(ініціали/ім'я, прізвище)

№	Назва показника	Плановий показник	Фактичний показник	Відхилення	Пояснення
1	Відвідуваність	100%	100%	0%	
2	Відвідуваність	100%	100%	0%	
3	Відвідуваність	100%	100%	0%	
4	Відвідуваність	100%	100%	0%	
5	Відвідуваність	100%	100%	0%	
6	Відвідуваність	100%	100%	0%	
7	Відвідуваність	100%	100%	0%	
8	Відвідуваність	100%	100%	0%	
9	Відвідуваність	100%	100%	0%	
10	Відвідуваність	100%	100%	0%	