

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0200000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23948575

код за ЄДРПОУ

0210000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

23948575

код за ЄДРПОУ

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

0210160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

13563000000

(код бюджету)
 Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

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	21228600		21228600	19 189 468,44		19 189 468,44	2 039 131,56		2 039 131,56
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		237700	237700		201994,02	201 994,02		35705,98	35 705,98
	Усього	21228600	237700	21 466 300,00	19 189 468,44	201994,02	19 391 462,46	2 039 131,56	35705,98	2 074 837,54

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

о. 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	293253			66967		66967	
	Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	337855		337855	330855			7000		7000	
	Кількість рознесених документів (7 працівників)	од.	Управлінський облік	170100		170100	165000			5100		5100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
3	ефективності												
	Кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	10292		10292	8436			1856		1856	
	Кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	9653		9653	9600			53		53	
	Кількість рознесених документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	24300		24300	6457			17843		17843	

