

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 0200000 **Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради** **23948575**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **КОД ЗА ЄДРПОУ**

2. 0210000 **Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради** **23948575**  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **КОД ЗА ЄДРПОУ**

3. 0210160 **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 надання інформаційних та адміністративних послуг** **(код Бюджету)**

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

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

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

N з/п	Напрямок 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	спеціальний фонд	усього		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	<b>Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг</b>	23799415	23799415	23799415	22 519 559,46	173971	22 519 559,46	1 279 855,54	59029	59 029,00	1 279 855,54			
2	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>	23799415	233000	233000	24 032 415,00	173971	22 693 530,46	1 279 855,54	59029	59 029,00	1 338 884,54			
	<b>Усього</b>	23799415	233000	233000	24 032 415,00	173971	22 693 530,46	1 279 855,54	59029	59 029,00	1 338 884,54			

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

8. Вилатки (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 вилатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 вилатків (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		35						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми повносяться відсутністю рішень судів на 2019 рік.															
2	ПРОДУКТУ														
	Кількість прийятих дзвінків	од.	Управлінський облік	360220		360220	360000		360000	220		220			
	Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	337855		337855	337850		337850	5		5			
	Кількість рознесених документів (7 праціників)	од.	Управлінський облік	170100		170100	165000		165000	5100		5100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
3	ефективності														
	Кількість прийятих дзвінків на 1 праціownika	од.	Розрахунковий показник	10292		10292	8436		8436	1856		1856			
	Кількість відправленої кореспонденції на 1 праціownika	од.	Розрахунковий показник	9653		9653	9600		9600	53		53			
	Кількість рознесених документів на 1 праціownika	од.	Розрахунковий показник	24300		24300	6457		6457	17843		17843			

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. Узатвітнений висновок про виконання бюджетної програми:

\* Заповнюється всіми літерами використання бюджетних коштів, затверджених у пазпорті бюджетної програми.

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Валентина БАРТОШУК  
(підписати, підписати)



Іванна ЧУХ  
(підписати, підписати)