

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359"

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022 рік**

1. 3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23948575 (код за ЄДРПОУ)
2. 3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 23948575 (код за ЄДРПОУ)
3. 3410160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 13563000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

|       |  |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики  |
| 1     | Виконання повноважень у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг |

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

6. Завдання бюджетної програми

|       |   |
|-------|---|
| № з/п | Завдання  |
| 1     | Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг   |
| 2     | Здійснення придбання обладнання та предметів довгострокового користування |

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
- 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

Гривень

| № 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            |
|       | <b>Усього</b>                           | 29 515 474,00                             | 250 000,00       | 29 765 474,00 | 26 536 701,45                             |                  | 26 536 701,45 | -2 978 772,55  | -250 000,00      | -3 228 772,55 |

|   |  |               |               |               |               |               |               |               |
|---|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг | 29 515 474,00 | 29 515 474,00 | 29 515 474,00 | 26 536 701,45 | 26 536 701,45 | -2 978 772,55 | -2 978 772,55 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування                       |               | 250 000,00    | 250 000,00    |               |               | -250 000,00   | -250 000,00   |

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

|       |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| № з/п | Пояснення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1     | 2         |  |  |  |  |  |  |  |

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

гривень

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |        | Касові видатки (надані кредити) |                  |        | 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:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № з/п    | Показники   | Одниця 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       |
| <b>1</b> | <b>затрат</b>   |               |                        | 35  |                  |         | 35   |                  |         |                |                  |          |
| 1.1      | Кількість штатних одиниць                             | од.           | штатний розпис         |   |                  |         |  |                  | 35      |                |                  |          |
| <b>2</b> | <b>продукту</b>                                       |               |                        |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |          |
| 2.1      | кількість прийнятих дзвінків                          | од.           | управлінський облік    | 360 220                                   |                  | 360 220 | 307 230  |                  | 307 230 |                | -52 990          | -52 990  |
| 2.2      | кількість відправленої кореспонденції                 | од.           | управлінський облік    | 337 855                                   |                  | 337 855 | 155 015  |                  | 155 015 |                | -182 840         | -182 840 |
| 2.3      | кількість рознесених документів (7 працівників)       | од.           | управлінський облік    | 170 100                                   |                  | 170 100 | 124 999  |                  | 124 999 |                | -45 101          | -45 101  |
| <b>3</b> | <b>ефективності</b>                                   |               |                        |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |          |
| 3.1      | кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника          | од.           | Розрахунковий показник | 10 292                                    |                  | 10 292  | 8 778  |                  | 8 778   |                | -1 514           | -1 514   |
| 3.2      | кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника | од.           | Розрахунковий показник | 9 653                                     |                  | 9 653   | 4 429  |                  | 4 429   |                | -5 224           | -5 224   |
| 3.3      | кількість рознесених документів на 1 працівника       | од.           | Розрахунковий показник | 24 300                                    |                  | 24 300  | 17 857   |                  | 17 857  |                | -6 443           | -6 443   |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

|          |               |               |  |  |  |  |
|----------|---------------|---------------|--|--|--|--|
| № з/п    | Показники     | Одниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |  |  |
| 1        | 2             | 3             | 4  |  |  |  |
| <b>1</b> | <b>затрат</b> |               |  |  |  |  |

