

Звіт
Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

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

1. 3400000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23948575 (код за ЄДРПОУ)

2. 3420000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ДМР (найменування відповідального виконавця) 41041750 (код за ЄДРПОУ)

3. 3420160 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Тисової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селгмишах, селгах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Виконання повноважень у сфері адміністрування послуг	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективного діяльності управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ДМР

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	Завдання
1		

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

№ з/п	Напрямок виконання бюджетних повноважень	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	Усього	2	67 413 300.00	8 100 000.00	75 573 300.00	63 260 826.00	6 059 391.00	69 320 217.00	-4 152 474.00	-2 100 609.00	-6 253 083.00
1	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Генерала Т.Чупринки, 85	3		4			7		9		
2	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	4	67 230 581.00		67 230 581.00	63 078 107.00		63 078 107.00	-4 152 474.00		-4 152 474.00
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Роксолани,24	5		583 100.00	583 100.00					-583 100.00	-583 100.00
	Усього	11									

Гривень

4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Зигівського 32	1 500 000,00	1 500 000,00	20 000,00	20 000,00	-1 480 000,00	-1 480 000,00
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	182 719,00	182 719,00	182 719,00	182 719,00	-9 733,00	-9 733,00
6	Приймання об'явлення та предметів довгострокового користування	1 800 000,00	1 800 000,00	1 790 267,00	1 790 267,00	-9 733,00	-9 733,00

7.2. Порочення щодо призначення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми:**

№ з/п	Порочення	Порочення										
		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	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	Економія виникла внаслідок проведення електронних закупівель та Постанова №590 від 09.06.2021											

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										
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2												

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухваля Львівської міської ради	4 910 000		4 910 000		4 276 900	4 276 900			-633 100	-633 100
1.2	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	596,6		596,6		265,2	265,2			-331,4	-331,4
1.3	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	51 588 100		51 588 100		49 028 788	49 028 788			-2 559 312	-2 559 312
1.4	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	15 642 481		15 642 481		14 232 038	14 232 038			-1 410 443	-1 410 443
1.5	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	138		138		138	138				
1.6	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухваля Львівської міської ради	1 500 000		1 500 000		20 000	20 000			-1 480 000	-1 480 000
1.7	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	27,2		27,2		27,2	27,2				
1.8	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 800 000		1 800 000		1 790 267	1 790 267			-9 733	-9 733
2	продукту												
2.1	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000		320 000	320 000			-60 000	-60 000
2.2	кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	1 800 000		1 800 000		860 000	860 000			-940 000	-940 000
2.3	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	300 000		300 000		200 000	200 000			-100 000	-100 000
2.4	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	6 000		6 000		2 130	2 130			-3 870	-3 870
2.5	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	65 000		65 000		65 000	65 000				
2.6	Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект	17,49		17,49						-17,49	-17,49
2.7	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник	37		37		37	37				

