

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 2023 рік

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг

(найменування поточного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575 (код за ЄДРПОУ)

(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

23948575 (код за ЄДРПОУ)

2. 3410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 3410160

(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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 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 надання інформаційних та адміністративних послуг	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення ефективної діяльності Департаменту адміністративних послуг ДМР

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

гривень

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення	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			
1	Усього	31 018 100,00	370 800,67	31 388 900,67	29 359 234,03	370 800,67	29 730 034,70	-1 658 865,97		-1 658 865,97			
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	31 017 850,00		31 017 850,00	29 358 984,03		29 358 984,03	-1 658 865,97		-1 658 865,97			
2	Логістична кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	250,00		250,00	250,00		250,00						
3	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11		370 800,67	370 800,67		370 800,67							

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										

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

Гридень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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 (надані кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>1</b>	<b>затрат</b>													
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33		33	33		33					
1.2	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		373,3	373,3	373,3	373,3	373,3					
1.3	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Увага Львівської міської ради		370 800,67	370 800,67	370 800,67	370 800,67	370 800,67					
1.4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	13 232 700		13 232 700	13 029 643,48		13 029 643,48			-203 056,52		
1.5	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	17 785 150		17 785 150	16 329 340,55		16 329 340,55			-1 455 809,45		
<b>2</b>	<b>продукту</b>													
2.1	кількість прийнятих дзвінків	од.	управлінський облік	339 636		339 636	321 024		321 024			-18 612		
2.2	кількість відправленої кореспонденції	од.	управлінський облік	217 536		217 536	224 169		224 169			6 633		
2.3	кількість рознесених документів (5 працівників)	од.	управлінський облік	121 500		121 500	119 800		119 800			-1 700		
2.4	Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект		14,5582	14,5582	14,5582		14,5582					
<b>3</b>	<b>ефективності</b>													
3.1	кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	10 292		10 292	9 728		9 728			-564		
3.2	кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6 592		6 592	6 793		6 793			201		
3.3	кількість рознесених документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	24 300		24 300	23 960		23 960			-340		
3.4	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	25 470,09		25 470,09	25 470,09		25 470,09					
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	400 990,91		400 990,91	394 837,68		394 837,68			-6 153,23		
3.6	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	538 943,94		538 943,94	494 828,5		494 828,5			-44 115,44		
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>													
4.1	Відсоток потраплення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100		100	100		100					
4.2	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100					

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

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

2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

---

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова комісії з ліквідації Департаменту

Головний бухгалтер



Мар'яна ДЮГАНЧУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Любов ЛАГУТА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми  
за 2023 рік**

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3410000 Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг			0,0
1.2	Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023			0,0
1.3	Напрямок 3: Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11			0,0
	<b>Загальний результат оцінки підпрограми 1:</b>	<b>132,90</b>		
	<b>Загальний результат оцінки програми:</b>	<b>132,90</b>		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	
	Підпрограма 1: Напрямок 2: Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	
	Підпрограма 1: Напрямок 3: Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11	

Голова комісії з ліквідації департаменту



Головний бухгалтер

Мар'яна ДЮГАНЧУК  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Любов ЛАГУТА  
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)