

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. 0300000 Департамент адміністративних послуг ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Департамент адміністративних послуг ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310180 0111 Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8888,920	499,980	9388,900	8270,222	499,952	8770,174	618,698	0,028	618,726

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма					
		Завдання Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	тис.грн.		9388,900	8770,174	618,726
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31	27	4
2		продукту					
		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	421600	352741	68859
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється наявністю вакантних посад, в тому числі у зв'язку із звільненням у 2017 році 2-х працівників відділу "Гаряча лінія міста", метою роботи якого є прийом через засоби телефонного зв'язку звернень, реєстрація цих звернень, контроль за їх виконанням та інформуванням мешканців щодо стану виконання їх звернень.					
		Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	318835	203616	115219
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється надходженням меншої кількості документів до виконавчих органів, що вимагають надання відповіді (інформаційні запити, скарги, заяви).					
		Кількість рознесених документів (7 працівн.)	од.	Управлінський облік	290010	166157	123853
		Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється меншою кількістю надходження письмової кореспонденції до виконавчих органів, а також пояснюється запровадженням системи електронного документообігу.					
3		ефективності					
		Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	13600	13064	536

		Кількість відправленої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	10285	7541	2744
		Кількість рознесених документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	41430	23737	17693
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
		<i>показник</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

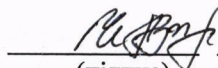
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Бартошик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В.Чернявська
(ініціали та прізвище)