

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. 0318600 0133 Інші видатки
(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
465,000		465,000	465,000		465,000	0,000		0,000

...									
Усього									

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 1 Програма розвитку Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій	тис.грн.		431,750	431,750	
1		заграт					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	15	
2		продукту					
		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	770	770	
		Кількість отриманих звернень	од.	Управлінський облік	1 015	1 015	
		Кількість наданих юридичних послуг (2 працівн.)	од.	Управлінський облік	316	316	
		Кількість проведених заходів	од.	Управлінський облік	5	5	
3		ефективності					
		Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	51	51	
		Кількість отриманих звернень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	67	67	
		Кількість наданих юридичних послуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	158	158	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		показник					
		Завдання 2 Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей – мешканців м. Львова	тис.грн.		33,250	33,250	

1	Затрат		X		1	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	15	
2	Продукту		X			
	Кількість прийнятих заявок на забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	од.	Розрахунковий показник	50	50	
3	Ефективності		X			
	Забезпечення тимчасовим безоплатним проживанням учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, які приїхали до м. Львова	%	Обліковий показний	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості		X			
	показник					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

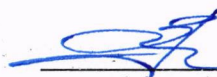
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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													
	Находження 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.

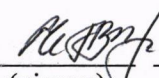
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)