

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР
(найменування головного розпорядника)

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
28977020	3849000	32826020	28699419	3848999,11	32548418,11	277601	0,89	277601,89

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	28977020	3849000	32826020	28699419	3848999,11	32548418,11	277601	0,89	277601,89
	Усього									
Економія виникла в наслідок проведення електронних закупівель та використання енергоресурсів менш ніж затверджено лімітами їх споживання										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: (грн)

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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	128			128					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	250 000		250 000	240 932		240 932	9 068		9 068
	кількість відправлених sms-повідомлень (б тер. підрозділів ЦНАП)	од.	управлінський облік	350 000		350 000	331 665		331 665	18 335		18 335
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адміністративних послуг	од.	управлінський облік	150 000		150 000	132 286		132 286	17 714		17 714
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	4 500		4 500	3 670		3 670	830		830

кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	42 000	37 154	37 154	42 000	37 154	4 846	4 846	4 846
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3 ефективності документообігу на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1953	1882	1882	1 953	1 882	71	71	71
кількість відправлених sms-повідомлень на один тер. підрозділ ЦНАП	од.	розрахунковий показник	2734	2591	2591	2 734	2 591	143	143	143
кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	1172	1033	1033	1 172	1 033	138	138	138
кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	розрахунковий показник	35	29	29	35	29	6	6	6
кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	розрахунковий показник	328	290	290	328	290	38	38	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
4 якості показник										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників										

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

М.В.Дюгану
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

О.В.Токарська
(ініціали та прізвище)