

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 02000000
(КТПКВК МБ)
2. 02100000
(КТПКВК МБ)
3. 0210160 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних 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
12 738 340,00	343 500,00	13 081 840,00	12 267 442,79	343 500,00	12 610 942,79	470 897,21	0,00	470 897,21

5. Напрями 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
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	12 738 340,00	343 500,00	13 081 840,00	12 267 442,79	343 500,00	12 610 942,79	470 897,21	0,00	470 897,21
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: обсяги спожитих енергоресурсів менші ніж затверджені ліміти на їх споживання

6. Витатки (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	затрат											
	Кількість <i>штатних</i> <i>одниць</i>	од.	Штатний розпис	35		35	34		34	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість <i>прийнятих</i> <i>дзвінків</i>	од.	Управлінський облік	360 220		360 220	334 008		334 008	26 212		26 212
	Кількість <i>відправленої</i> <i>кореспонденції</i>	од.	Управлінський облік	231 000		231 000	215 763		215 763	15 237		15 237
	Кількість <i>рознесених</i> <i>документів</i> <i>(7 працівн.)</i>	од.	Управлінський облік	170 100		170 100	190 193		190 193	-20 093		-20 093
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: надходження меншої кількості дзвінків та меншої кількості документів для відправки поштою ніж затверджено, що свідчить про зменшення кількості проблемних питань в місті. Фактичні результативні показники щодо кількості рознесених документів більш ніж затверджено у паспорті свідчать про більшу кількість прийнятих та доставлених документів як адміністративних послуг												
3	ефективності											
	Кількість <i>прийнятих</i> <i>дзвінків на одного</i> <i>працівника</i>	од.	Розрахунковий показник	10 292		10 292	9 824		9 824	468		468

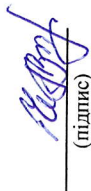
	Кількість відправленої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6 600	6 600	6 346	6 346	254	254	254
	Кількість рознесених документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	24 300	24 300	27 170	27 170	-2 870	-2 870	-2 870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими 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


(підпис)

В.В. Бартошик
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В. Лагула
(ініціали та прізвище)