

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 2022 рік

1. 3400000 Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

2. 3420000

(код Програмної класифікації  
 видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

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

41041750 (код за ЄДРПОУ)

3. 3420160

(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 сфері адміністрування послуг  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування  
 місцевого бюджету)

13563000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень у сфері адміністрування послуг

5. Мета бюджетної програми  
 Реалізація повноважень у сфері адміністрування послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг
2	Проведення капітального ремонту підвального приміщення територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг за адресою вул. Виговського, 32 у м. Львові
3	Заходи та роботи з територіальної оборони

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:  
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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		
	Усього	60 815 426,00	1 049 613,00	61 865 039,00	58 420 571,47		58 420 571,47	-2 394 854,53	-1 049 613,00	-3 444 467,53		

Гривень

1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування пошуку	60 815 426,00	60 815 426,00	58 420 571,47	-2 394 854,53	-2 394 854,53
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 000 000,00	1 000 000,00			-1 000 000,00
3	Проведення капітального ремонту підвального приміщення територіального підрозділу Центру надання адміністративних послуг за адресою вул. Виговського, 32 у м. Львові	49 613,00	49 613,00			-49 613,00

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

№ з/п	Пояснення										
1	2										
1	Економія виникла внаслідок проведення електронних закупівель та Постанова №590 від 09.06.2021										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Гривень

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 (наданих кредитів з бюджету)						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						
1	<b>затрат</b>	осіб	штатний розпис															
1.1	кількість штатних одиниць			147		147	147			147								
2	<b>продукту</b>																	
2.1	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	360 000		360 000	430 000		430 000	70 000						70 000		
2.2	кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	1 500 000		1 500 000	1 092 539		1 092 539	-407 461						-407 461		
2.3	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адміністративних послуг	од.	управлінський облік	260 000		260 000	206 825		206 825	-53 175						-53 175		
2.4	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	5 500		5 500	1 436		1 436	-4 064						-4 064		
2.5	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	55 000		55 000			85 964	-55 000						30 964		
2.6	Залежна площа	м.кв.	управлінський облік		140,8	140,8										-140,8		
3	<b>ефективності</b>																	
3.1	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 432		2 432	2 925		2 925	493						493		
3.2	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	10 135		10 135	7 432		7 432	-2 703						-2 703		

3.3	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 892	1 892	1 407	1 407	-485	-485
3.4	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	37	37	10	10	-27	-27
3.5	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	372	372	585	585	213	213
3.6	Середня вартість ремонту за кв.м.	грн.	Розрахунковий показник	412	412	412	412	-412	-412

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						
1	затрат		4						
2	продукту								
3	ефективності								

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Директор департаменту

  
(підпис)

Валентина БАРТОШИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Любов ЛАГУТА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

23948575  
0181

16.02.2023 11:32:17  
Виконання бюджетної програми за показниками 0181 від 15.02.2023 15:53:17