

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 24.05.2023 № 269

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3400000	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3420000	Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
3.	3420160	Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 664 400 гривень, у тому числі загального фонду - 61 664 400 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень	Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
7.	Мета бюджетної програми		
8.	Реалізація повноважень у сфері адміністрування послуг		
9.	Завдання бюджетної програми		
10.	Напрями виконання повноважень у сфері адміністрування послуг		
11.	Напрями використання бюджетних коштів		
12.	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг		
13.	Загальний фонд		
14.	Спеціальний фонд		
15.	Усього		

2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	182 719		182 719
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування	Усього	61 664 400	1 000 000 1 000 000 62 664 400

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затятий фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	✓ 138		✓ 138
2	продукту					
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
	кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	1 800 000		1 800 000
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	300 000		300 000
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	6 000		6 000
	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	65 000		65 000
3	ефективності					
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 754		2 754
	кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	13 043		13 043
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 174		2 174
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43
	кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	471		471
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньоправлінський облік	100		100
3	Приймання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис			1 000 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник			25
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник			40 000

Директор департаменту

(підпис)

Валентина БАРТОШИК

(Власне ім'я, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

М.П.

