

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту адміністративних послуг Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 07.09.2024 № 7р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 092 600 гривень, у тому числі загального фонду - 19 092 600 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконкому ЛМР від 01.10.2021 №882 "Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвали міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності департаменту адміністративних послуг ЛМР

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	19 092 600		19 092 600
	Усього	19 092 600		19 092 600

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис			33
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	9 100 200		9 100 200
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	9 992 400		9 992 400
2	продукту					
	кількість прийнятих дзвінків	од.	управлінський облік	339 636		339 636
	кількість відправленої кореспонденції	од.	управлінський облік	217 536		217 536
	кількість рознесених документів (5 працівників)	од.	Управлінський облік	121 500		121 500
3	ефективності					
	кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	10 292		10 292
	кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6 592		6 592
	кількість рознесених документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	24 300		24 300
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	275 763,63		275 763,63
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	302 800,00		302 800,00

Голова комісії з ліквідації департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради



ПОГОДЖЕНО
Заступник директора департаменту начальнику управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження 09.08.2024

М.П.

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)