

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту адміністративних послуг Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19.01.2024 № 136

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг (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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 115 800 гривень, у тому числі загального фонду - 19 115 800 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" зі змінами

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
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	19 115 800		19 115 800
	Усього	19 115 800		19 115 800

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	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	9 836 100		9 836 100
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	9 279 700		9 279 700
	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	298 063,64		298 063,64
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	281 203,03		281 203,03

Голова комісії з ліквідації департаменту адміністративних послуг

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової підтримки

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової підтримки

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження:

19.04.2014

М.П.