

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту адміністративних послуг Львівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 14.03.2024 № 172

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (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 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 - 19 343 900 гривень, у тому числі загального фонду - 19 343 900 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 ЛІМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Завдання
1		

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	19 343 900		19 343 900
	Усього	19 343 900		19 343 900

гривень

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

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

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг					
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33		33
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 064 200		10 064 200
	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	304 975,76		304 975,76
	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, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.03.2024

М.П.

