

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ Департаменту адміністративних послуг

від 04.04.2024 № 573/Б

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575
(код за ЄДРПОУ)

1. 3400000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

23948575
(код за ЄДРПОУ)

2. 3410000
(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

3. 3410160

(код Програмої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмої
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 - 18 987 400 гривень, у тому числі загального фонду - 18 987 400 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 №4296 "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						

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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	18 987 400		18 987 400
	Усього	18 987 400		18 987 400

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

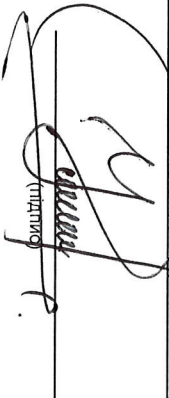
гривень

№ 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 заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33		33
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 369 200		10 369 200
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	8 618 200		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 працієнників)	од.	управлінський облік	121 500		121 500
	3 ефективності					
	кількість прийнятих дзвінків на 1 працієнника	од.	Розрахунковий показник	10 292		10 292
	кількість відправленої кореспонденції на 1 працієнника	од.	Розрахунковий показник	6 592		6 592
	кількість рознесених документів на 1 працієнника	од.	Розрахунковий показник	24 300		24 300
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	314 218,18		314 218,18
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	261 157,58		261 203,03

Голова комісії з ліквідації департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради


(підпис)

Мар'яна ДРОГАНУЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата роздрукування 04.04.2024

(підпис)


(підпис)

Ліліяна РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)