

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41041750 (код за ЄДРПОУ)
2. 3410000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41041750 (код за ЄДРПОУ)

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) 1356300000 (код 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 62 025 700 гривень, у тому числі загального фонду - 62 025 700 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1061 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого ЛМР від 02.02.2024 №178 "Про затвердження Положення про управління адміністрування послуг ДГП ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері адміністрування послуг

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	3	Спеціальний фонд	4	Усього	5
1							

1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	Усього	62 025 700	62 025 700
		Усього	62 025 700	62 025 700

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6
	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 адміністрування послуг					
1	заграти					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	143		143
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	42 206 900		42 206 900
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	19 818 800		19 818 800
2	продукту					
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
	кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	700 000		700 000
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	3 000		3 000
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	250 000		250 000
	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	75 000		75 000
3	ефективності					
	кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4 895		4 895
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 748		1 748
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	21		21
	кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	524		524
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	295 153		295 153
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	138 593		138 593
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 657		2 657

Заступник директора департаменту -
начальник управління

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту місцевої політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

16.04.2024 р.

16.04.2024 11:25:49
Ідентифікатор документа: 000000501 від 15.04.2024 14:16:13