

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент адміністративних послуг ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департамент фінансової політики ЛМР
(найменування місцевого фінансового органу)
07.06.18р № 23р / 216.с

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02000000 Департамент адміністративних послуг ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 02100000 Департамент адміністративних послуг ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 02101600 0111 Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 11 535,400 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11 240,900 тис. гривень та спеціального фонду – 294,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконкому ЛМР від 28.11.2016 №1095 «Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг ЛМР та його структури»

6. Мета бюджетної програми Реалізація повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)			Разом
				Загальний Фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
			Підпрограма				
			Завдання				
1	0210160	0111	Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	11 240,900 ✓	294,500 ✓	11 535,400 ✓	
			Усього	11 240,900	294,500	11 535,400	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)			Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	
Регіональна цільова програма 1					
Підпрограма 1					
Підпрограма 2					
...					
Усього					

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
		Підпрограма			
	0210160	Завдання Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	тис.грн.		11 535,400
1		Затрат			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31
2		Продукту			
		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	360 220
		Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	190 030
		Кількість рознесених документів (7 працівн.)	од.	Управлінський облік	170 100
3		Ефективності		X	
		Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	11 620
		Кількість відправленої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6 130
		Кількість рознесених документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	24 300
4		Якості			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд		спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).


³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту
адміністративних послуг


(підпис) В.В.Бартошик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника директора
департаменту фінансової політики –
начальника управління фінансів


(підпис) Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)