

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)

08.07.2018г. № 296/134-с

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 _____ Департамент адміністративних послуг ЛМР _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 _____ Департамент адміністративних послуг ЛМР _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 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 (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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 (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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		Заграт			
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	35
2		Продукту			
		Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	360 220
		Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	190 050
		Кількість рознесених документів (7 працівн.)	од.	Управлінський облік	170 100
3		Ефективності		X	
		Кількість прийнятих дзвінків на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	10 292
		Кількість відправленої кореспонденції на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5 430
4		Кількість рознесених документів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	24 300
		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.

В.о.директора департаменту
адміністративних послуг


М.В.Дюганчук

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)