

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ Департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 24.01.2024 № 7/6-1

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку".  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	38527410  (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку".  (найменування відповідального виконавця)	38527410  (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)	0355100000  (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 37 322 300 гривень, у тому числі загального фонду - 36 757 300 гривень та спеціального фонду - 565 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2024 рік», проект рішення міської ради «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2024 рік», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів» зі змінами

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Гривень Усього
-------	---------------------------------------	----------------	------------------	-------------------

1	2	3	4	5
1	Утримання, забезпечення функціонування департаменту, в тому числі заходи з інформатизації	36 757 300	565 000	37 322 300
	Усього	36 757 300	565 000	37 322 300

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

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	Утримання, забезпечення функціонування департаменту, в тому числі заходи з інформатизації					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	79		79
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	46 727		46 727
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	148 237		148 237
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	70	12	82
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис, зміни до кошторису	14		14
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис, зміни до кошторису	30		30
3	ефективності					
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	591	1	591
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1 876		1 876
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	447,64		447,64
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	9,76	39,58	49,34
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	3,21		3,21
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	тис.грн.	договори, накладні/акти виконаних робіт	4,23	90	94,23
4	якості					
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100
	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	відс.	ПЗ Аскод, розрахунок	100		100
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	200
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	200
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	відс.	договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	200

Директор департаменту

*(підпис)*

Лариса КАРП'ЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансів,  
бюджету та аудиту Луцької міської ради

*(підпис)*

Лілія ЄЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 24.01.2024 р.

