

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

Наказ департаменту "Центр надання

адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської

ради від 22.03.2022 №3/6-1

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

<b>1.</b>	<b>3400000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>38527410</b> (код за ЄДРПОУ)
-----------	--	--	------------------------------------

<b>2.</b>	<b>3410000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>38527410</b> (код за ЄДРПОУ)
-----------	--	--	------------------------------------

<b>3.</b>	<b>3410160</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>03551000000</b> (код бюджету)
-----------	--	---	---	--	-------------------------------------

**4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 29 203 200 гривень, у тому числі загального фонду - 29 098 200 гривень та спеціального фонду - 105 000 гривень**

**5. Підстави для виконання бюджетної програми:** Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2022 рік», Рішення міської ради від 22.12.2021 №24/122 «Про бюджет Луцької територіальної громади на 2022 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	Ціль державної політики
1.	Реалізація виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад завдань згідно з наданими законодавством повноваженнями у відповідній сфері

**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.	Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських, об'єднаних територіальних громад рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів

				гривень
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
1	Утримання, забезпечення функціонування департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької	28430990	105000	28535990
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональної інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	667210	0	667210
<b>Усього</b>		<b>29.098.200</b>	<b>105.000</b>	<b>29203200</b>

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

				гривень
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
<b>Усього</b>				

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Показники затрат</b>					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	74		74
<b>2.</b>	<b>Показники продукту</b>					<b>0</b>
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ПЗ Аскод	48945		<b>48945</b>
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги	од.	ПЗ Аскод, дані з ЄДР	135740		<b>135740</b>
	Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	9	0	<b>9</b>
	Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Кошторис	4		<b>4</b>
	Кількість придбаних основних засобів	од.	Кошторис	51	1	<b>52</b>
<b>3.</b>	<b>Показники ефективності</b>					<b>0</b>
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	661		<b>661</b>
	Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника	од.	Розрахунок	1834		<b>1834</b>
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн./рік	Розрахунок	375,295		<b>375,295</b>
	Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	10,111	0	<b>10,111</b>
	Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	од.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	7,000		<b>7,000</b>
	Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів	од.	Договори, накладні/акти виконаних робіт	12,924	105,000	<b>14,695</b>
<b>4.</b>	<b>Показники якості</b>					<b>0</b>
	Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	ПЗ Аскод, розрахунок			<b>100</b>

	Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів	%	ПЗ Аскод, розрахунок			100
	Рівень готовності до експлуатації обладнання (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100	100	100
	Рівень готовності до експлуатації ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації)	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт	100		100
	Рівень готовності до експлуатації основних засобів	%	Договори, накладні/акти виконаних робіт		100	100

Директор департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку" Луцької міської ради

Л.В.Карп'як

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту

Л.А.Єлова

3/22/2022