

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент «Центр надання адміністративних  
послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25.01.2023

№ 4/6-1

## Паспорт

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- |    |  |   |  |  |                             |
|----|--|---|--|--|-----------------------------|
| 1. | 3 4 0 0 0 0<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)   | Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | 38527410<br>(код за ЄДРПОУ)  |                             |
| 2. | 3 4 1 0 0 0<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету)   | Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради<br>(найменування відповідального виконавця)                       |  | 38527410<br>(код за ЄДРПОУ)  |                             |
| 3. | 3 4 1 0 1 6 0<br>(код Програмної<br>класифікації видатків<br>та кредитування<br>місцевого бюджету) | 0160<br>(код Типової програмної<br>класифікації<br>видатків<br>та кредитування<br>місцевого<br>бюджету)   | 0 1 1 1<br>(код Функціональної<br>Класифікації видатків<br>та кредитування<br>бюджету) | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),<br>селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0355100000<br>(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 32 481 900 гривень, у тому числі загального фонду – 32 227 600 гривень та спеціального фонду – 254 300 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2023 рік», Рішення міської ради від 13.12.2022 №38/19 «Про бюджет Луцької міської територіальної громади на 2023 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

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень    |
|--------|--|----------------|------------------|------------|
|        |  |                |                  | Усього     |
| 1      | 2  | 3              | 4                | 5          |
| 1.     | Утримання, забезпечення функціонування департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради        | 31 101 910     | 254 300          | 31 356 210 |
| 2.     | Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціональної інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації) | 1 125 690      | 0                | 1 125 690  |
| Усього |  | 32 227 600     | 254 300          | 32 481 900 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | гривень |
|-------|---|----------------|------------------|---------|
|       |   |                |                  | Усього  |
| 1     | 2   | 3              | 4                | 5       |

|  |        |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|
|  |        |  |  |  |
|  | 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.    | Показники затрат   |                |   |                |                  |         |
|       | Кількість штатних одиниць  | од.            | Штатний розпис                          | 74             |                  | 74      |
| 2.    | Показники продукту   |                |   |                |                  |         |
|       | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг  | од.            | ПЗ Аскод                                | 48584          |                  | 48584   |
|       | Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги                                   | од.            | ПЗ Аскод, дані з ЄДР                    | 107527         |                  | 107527  |
|       | Кількість придбаного обладнання (заходи з інформатизації)                                | од.            | Кошторис                                | 5              | 0                | 5       |
|       | Кількість придбаних примірників ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації) | од.            | Кошторис                                | 1              |                  | 1       |
|       | Кількість придбаних основних засобів   | од.            | Кошторис                                | 59             | 3                | 62      |
| 3.    | Показники ефективності   |                |   |                |                  |         |
|       | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                   | од.            | Розрахунок                              | 657            |                  | 657     |
|       | Кількість прийнятих пакетів документів на адмінпослуги на одного працівника              | од.            | Розрахунок                              | 1453           |                  | 1453    |
|       | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці                                      | тис.грн/рік    | Розрахунок                              | 412,049        |                  | 412,049 |
|       | Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (заходи з інформатизації)         | тис.грн.       | Договори, накладні/акти виконаних робіт | 3,000          | 0                | 3,000   |

|    |   |          |   |         |        |         |
|----|---|----------|---|---------|--------|---------|
|    | Середні витрати на придбання одного примірника ліцензійних операційних систем (заходи з інформатизації) | тис.грн. | Договори, накладні/акти виконаних робіт | 260,000 |        | 260,000 |
|    | Середні витрати на придбання однієї одиниці основних засобів  | тис.грн. | Договори, накладні/акти виконаних робіт | 10,343  | 84,767 | 13,944  |
| 4. | Показники якості  |          |   |         |        |         |
|    | Відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості                           | %        | ПЗ Аскод, розрахунок                    |         |        | 100     |
|    | Відсоток виданих результатів адмінпослуг до загальної кількості прийнятих пакетів документів            | %        | ПЗ Аскод, дані з ЄДР, 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    | 100     |

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

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради

Директор департаменту

25 серпня 2018  
(дата погодження)

М. П.

  
(підпис)

Лариса КАРП'ЯК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Лілія СЛОВА  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

