

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4700000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43582049**
 (код за ЄДРПОУ)

2. **4710000**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Департамент міської агломерації Львівської міської ради
 (найменування відповідального виконавця) **43582049**
 (код за ЄДРПОУ)

3. **4710160**
 (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 сфері агломерації
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **13563000000**
 (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 721 400 гривень, у тому числі загального фонду - 26 708 900 гривень та спеціального фонду - 1 012 500 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 13.08.2021р. №687 " Про затвердження Положення про департамент міської агломерації Львівської міської ради та його структури"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері агломерації

7. **Мета бюджетної програми**
 Реалізація повноважень у сфері міської агломерації

8. **Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської агломерації	26 708 900		26 708 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 012 500		1 012 500
	Усього	26 708 900	1 012 500	27 721 400

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

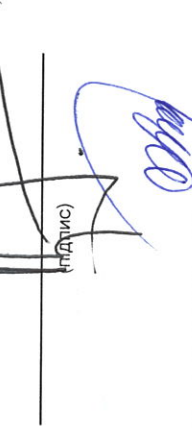
гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	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	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації					
	1 затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			75
	закупівля комп'ютерів	грн.	Управлінський облік		886 800	886 800
	закупівля систему для відеоконференцзв'язку	грн.	Управлінський облік		48 000	48 000
	закупівля екрану для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Управлінський облік		49 700	49 700
	закупівля меблів	грн.	Управлінський облік		28 000	28 000
2	продукту					
	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	15 400		15 400
	кількість комп'ютерів та оргтехніки, яка планується закупити	шт.	Розрахунково		24	24
	кількість кабінетів, де планується встановлення меблів	од.	Розрахунково		1	1
	кількість систем які планується закупити для відеоконференцзв'язку	шт.	Розрахунково		1	1
	кількість екранів, які планується закупити для відеоконференції	шт.	Розрахунково		1	1
3	ефективності					
	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	205		205
	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково		36 950	36 950
	середня вартість меблів для кабінету	грн.	Розрахунково		28 000	28 000
	середня вартість системи для відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунково		48 000	48 000
	середня вартість екрану для відеоконференцзв'язку	грн.	Розрахунково		49 700	49 700

Директор департаменту


(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

43582049

1 Паспорт бюджетної програми 000000078 від 01.01.2022 00:00:00