

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту адміністративних послуг Львівської
міської ради
(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Від 19.01.2023 № 29/0

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3400000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг (найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3410000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23948575 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3410160 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого Бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 33 589 800 гривень, у тому числі загального фонду - 28 599 800 гривень та спеціального фонду - 4 990 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Виконання повноважень у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг	Цілі державної політики			
1					

7. Мета бюджетної програми
Реалізація повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	Завдання
1	✓	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	28 599 550		28 599 550
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	250		250
3	Капітальний ремонт приміщень для вилштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11	1 490 000		1 490 000
4	Капітальний ремонт приміщень для вилштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Генерала Т. Чупринки, 84	3 500 000		3 500 000
	Усього	28 599 800	4 990 000	33 589 800

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			3	4	5	6	
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг						
	1 заатрат	од.	штатний розпис			33	
	2 продукту						
	кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік		339 636		339 636
	кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік		180 015		180 015
	кількість рознесених документів (5 працівників)	од.	Управлінський облік		121 500		121 500
	3 ефективності						
	кількість прийнятих дзвінків на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник		10 292		10 292
	кількість відправленої кореспонденції на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник		5 455		5 455
	кількість рознесених документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник		24 300		24 300
	2 Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023						
	1 якості						
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньоуправлінський облік		100		100
	3 Капітальний ремонт приміщень для вилштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11						
	1 заатрат						
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		373,3		373,3
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради		1 490 000		1 490 000
	2 продукту						
	Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект		58,5		58,5
	3 ефективності						
	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник		25 470,09		25 470,09
	4 якості						
	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунковий показник		100		100
	4 Капітальний ремонт приміщень для вилштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Генерала Т. Чупринки, 84						
	1 заатрат						
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		181,1		181,1
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала		3 500 000		3 500 000

2	ПРОДУКТУ	Процес приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект		181,1	181,1
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник		19 326,34	19 326,34
4	ЯКОСТІ	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунковий показник		100	100

Директор департаменту



(підпис)

Валентина БАРТОШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

