

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.08.2023 № 33р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	✓	Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	✓	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	✓	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	✓	23948575 (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)
				✓	1356300000 (код бюджету)

Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 589 800 гривень, у тому числі загального фонду - 28 599 800 гривень та спеціального фонду - 3 990 000 гривень ✓

5. Підстави для виконання бюджетної програми ✓

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконкому ЛМР від 01.10.2021 №882 "Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвали міської ради від 06.12.2022 № 2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік" та від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг

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

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	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 влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11		1 490 000	1 490 000
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Генерала Т. Чупринки, 84		2 500 000	2 500 000
	Усього	28 599 800	3 990 000	32 589 800

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

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

гривень

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	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	33		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.	Внутрішньуправлінський облік	100		100
3	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11					
1	затрат					
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	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 проєкт	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 влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Генерала Т. Чупринки, 84					
1	затрат					
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	181,1		181,1
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала	2 500 000		2 500 000
2	продукту					

Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект	129,3571	129,3571
3 ефективності	грн.	Розрахунковий показник	19 326,34	19 326,34
4 якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100

В.о. директора департаменту

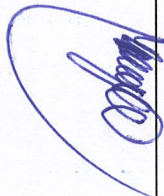
Мар'яна ДЮГАНЧУК

(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

01.08.2023 р.

