

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 30.12.2023 № 648

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент адміністративних послуг
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575
(код за ЄДРПОУ)

1. 3400000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР
(найменування відповідального виконавця)

41041750
(код за ЄДРПОУ)

2. 3420000
(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 адміністрування
послуг

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 870 500 гривень, у тому числі загального фонду - 65 710 500 гривень та спеціального фонду - 8 160 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1091 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконкому ЛМР від 14.03.2023 №237 "Про затвердження Положення про управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади" та від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління адміністративних послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР

8. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
1			

9. Напрями використання бюджетних коштів		гривень	
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Усього
1		3	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	65 527 781	65 527 781
2	Погащення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	182 719	182 719
3	Гридання обладнання та предметів довготривалого користування	1 750 000	1 750 000
4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Роксолани, 24	633 100	633 100
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Генерала Т.Чупринки, 85	4 276 900	4 276 900
6	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Виговського, 32	1 500 000	1 500 000
	Усього	8 160 000	73 870 500

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми		гривень	
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1		3	4
	Усього		
			5

11. Результативні показники бюджетної програми						
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
	1 заграт					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	138		138
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітчу плату	грн.	кошторис	49 885 300		49 885 300
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	15 642 481		15 642 481
	2 продукту					
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
	кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	1 800 000		1 800 000
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	300 000		300 000
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	6 000		6 000
	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	65 000		65 000
	3 ефективності					
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 754		2 754
	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	13 043		13 043
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 174		2 174
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43
	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	471		471
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітчу плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	361 487,68		361 487,68
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	113 351,31		113 351,31
	2 Погащення 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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
1	заграт		грн.	кошторис				1 750 000	1 750 000
2	продукту		грн.						
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		од.		Розрахунковий показник				37	37
3	ефективності		грн.					47 297	47 297
середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування				Розрахунковий показник					
4 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Роксолни, 24									
1	заграт		грн.						
Площа приміщення, що підлягає ремонту		кв. м.		Робочий проект				331,4	331,4
Обсяг виділених бюджетних призначень		грн.		Ухвала Львівської міської ради				633 100	633 100
2	продукту		кв. м.						
Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням				Робочий проект				17,49	17,49
3	ефективності		грн.					36 179,84	36 179,84
Вартість робіт за 1 квадратний метр				Розрахунковий показник					
4	якості		відс.					100	100
Відсоток виконання запланованих робіт				Розрахунковий показник					
5 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Генерала Т.Чупринки, 85									
1	заграт		кв. м.						
Площа приміщення, що підлягає ремонту				Робочий проект				265,2	265,2
Обсяг виділених бюджетних призначень		грн.		Ухвала Львівської міської ради				4 276 900	4 276 900
2	ефективності		грн.					16 127	16 127
Вартість робіт за 1 квадратний метр				Розрахунковий показник					
3	якості		відс.					100	100
Відсоток виконання запланованих робіт				Розрахунковий показник					
6 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Виговського, 32									
1	заграт		кв. м.						
Площа приміщення, що підлягає ремонту				Робочий проект				27,2	27,2
Обсяг виділених бюджетних призначень		грн.		Ухвала Львівської міської ради				1 500 000	1 500 000
2	ефективності		грн.					55 147	55 147
Вартість робіт за 1 квадратний метр				Розрахунковий показник					
3	якості		відс.					100	100
Відсоток виконання запланованих робіт				Розрахунковий показник					

В.о.директора департаменту


(підпис)

Валентина БАРТОШИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження
М.П.

20.11.2023

