

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту адміністративних послуг Львівської
міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 87Р
від 20.12.2023

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)	Департамент адміністративних послуг (найменування відповідального виконавця)	Керівництво і управління у сфері надання інформаційних та адміністративних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою інформаційною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради			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 місцевого бюджету)	Інформаційні та адміністративні послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою інформаційною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1366300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 31 388 900,67 гривень, у тому числі загального фонду - 31 018 100,00 гривень та спеціального фонду - 370 800,67 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				
Забезпечення ефективної діяльності департаменту адміністративних послуг ЛМР					
8.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень				Завдання
1					
9.	Напрями використання бюджетних коштів				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг		3	4	5
2	Погодження передплатової зарплатової частини на 01.01.2023		31 017 850,00		31 017 850,00
3	Капітальні ремонтні роботи для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Литвинського, 11		250,00	370 800,67	250,00
	Усього		31 018 100,00	370 800,67	31 388 900,67

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Завеззачення здійснення повноважень у сфері інформаційних та адміністративних послуг	3	4	5	6	7
	1.1 Затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	33		33
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кшторис	13 232 700.00		13 232 700.00
	Інші поточні видати на утримання апарату управління	грн.	Кшторис	17 785 150.00		17 785 150.00
	2. Продажу					
	Кількість прийнятих дзвінків	од.	Управлінський облік	339 636		339 636
	Кількість відправленої кореспонденції	од.	Управлінський облік	217 536		217 536
	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	6 592		6 592
	Кількість рознесених документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	24 300		24 300
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	400 990.91		400 990.91
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	538 943.94		538 943.94
	2. Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
	1. Якість					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішнюуправлінський облік	100		100
	3. Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11					
	1.1 Затрат					
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	373.3		373.3
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	370 800.67		370 800.67
	2. Продажу					
	Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект	14,5682		14,5682
	3. Ефективності					
	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	25 470.09		25 470.09
	4. Якість	відс.	Розрахунковий показник			100

Во директора департаменту
ПОГОДЖЕНО:
 Департамент фінансової політики
 Заступник директора департаменту -
 начальник управління бюджету
 департаменту фінансової політики
 Дата погодження
 М.П. 10.11.2023



(підпис)
 (підпис)

Валентина БАРТОШИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

гривень