

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

від 25.11.2023 № 669

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. | 3423000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР (найменування відповідального виконавця) | 41041750 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3420160 (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) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 75 573 300 гривень, у тому числі загального фонду - 67 413 300 гривень та спеціального фонду - 8 160 000 гривень | Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000 (код бюджету) |
| 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | | |
| 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |

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

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого 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"

8. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

9. Напрями використання бюджетних коштів

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | гравень | | | | |
|-------|---|------------|-----------|---|------------|--|
| | | 3 | 4 | 5 | Усього | |
| 1 | 2 | | | | | |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг | 67 230 581 | | | 67 230 581 | |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 | 182 719 | | | 182 719 | |
| 3 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 750 000 | | 1 750 000 | |
| 4 | Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Рокосляни,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 | 67 413 300 | 8 160 000 | | 75 573 300 | |

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | | Усього |
|-------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|
| | | | 4 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг | | | | |
| 1 | затрат | | | | |
| | кількість штатних одиниць | осіб | штатний розпис | 138 | 138 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис | 51 588 100 | 51 588 100 |
| | 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 заробітну плату однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 373 826,81 | 373 826,81 |
| | середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці | грн/од | розрахунково | 113 351,31 | 113 351,31 |
| 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 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | |
| 1 | задат | | грн. | кешторис | | 1 750 000 | | | 1 750 000 |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | | од. | Розрахунковий показник | | 37 | | | 37 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування | | грн. | Розрахунковий показник | | 47 297 | | | 47 297 |
| 4 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Рокосляни,24 | | | | | | | | | |
| 1 | задат | | кв. м. | Робочий проект | | 331,4 | | | 331,4 |
| | Площа приміщення, що підлягає ремонту | | грн. | Ухвала Львівської міської ради | | 633 100 | | | 633 100 |
| 2 продукту | | | | | | | | | |
| | Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням | | кв. м. | Робочий проект | | 17,49 | | | 17,49 |
| 3 ефективності | | | | | | | | | |
| | Вартість робіт за 1 квадратний метр | | грн. | Розрахунковий показник | | 36 179,84 | | | 36 179,84 |
| 4 якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованих робіт | | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | | | 100 |
| 5 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Генерала Т.Чуупринки, 85 | | | | | | | | | |
| 1 | задат | | кв. м. | Робочий проект | | 265,2 | | | 265,2 |
| | Площа приміщення, що підлягає ремонту | | грн. | Ухвала Львівської міської ради | | 4 276 900 | | | 4 276 900 |
| 2 ефективності | | | | | | | | | |
| | Вартість робіт за 1 квадратний метр | | грн. | Розрахунковий показник | | 16 127 | | | 16 127 |
| 3 якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованих робіт | | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | | | 100 |
| 6 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Виговського, 32 | | | | | | | | | |
| 1 | задат | | кв. м. | Робочий проект | | 27,2 | | | 27,2 |
| | Площа приміщення, що підлягає ремонту | | грн. | Ухвала Львівської міської ради | | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| 2 ефективності | | | | | | | | | |
| | Вартість робіт за 1 квадратний метр | | грн. | Розрахунковий показник | | 55 147 | | | 55 147 |
| 3 якості | | | | | | | | | |
| | Відсоток виконання запланованих робіт | | відс. | Розрахунковий показник | | 100 | | | 100 |

В.о. директора департаменту

Валентина БАРТОШИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження 15.12.2023

М.П.

