

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.09.2024 № 1418

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23948575 (код за ЄДРПОУ)

2. 3420000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Управління адміністрування послуг Департаменту адміністративних послуг ЛМР (найменування відповідального виконавця) 41041750 (код за ЄДРПОУ)

3. 3420160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 198 300 гривень, у тому числі загального фонду - 55 198 300 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1081 "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 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

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

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	гривень
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	3	4	5
1		55 198 300		55 198 300
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоліяни, 24		100 000	100 000
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липинського,11		100 000	100 000
4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська, 11		100 000	100 000
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговецького,32		1 700 000	1 700 000
	Усього	55 198 300	2 000 000	57 198 300

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	гривень			
			3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					7
1	затрат					
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	39 773 400		39 773 400
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	15 424 900		15 424 900
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	138		138
2	продукту					
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
	кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	700 000		700 000
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	250 000		250 000
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	3 000		3 000
	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	75 000		75 000
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунковий показник	288 213		288 213
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	111 775		111 775
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 754		2 754
	кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5 072		5 072
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 812		1 812
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	22		22
	кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	543		543
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоліяни, 24					
1	затрат					
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	ухвала Львівської міської ради	100 000		100 000

2	продукту	Площа приміщення що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		331,4	331,4
3	ефективності		грн.	Розрахунковий показник		42 255	42 255
3	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липинського,11		грн.	Ухвала Львівської міської ради		100 000	100 000
1	затрат	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Робочий проект		374	374
2	продукту	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		374	374
3	ефективності		грн.	Розрахунковий показник		32 085	32 085
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11		грн.	Ухвала Львівської міської ради		100 000	100 000
1	затрат	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Робочий проект		140,7	140,7
2	продукту	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		28 429	28 429
3	ефективності		відс.	Розрахунковий показник		1 700 000	1 700 000
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Виговського,32		грн.	Ухвала Львівської міської ради		140,8	140,8
1	затрат	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Робочий проект		39 024,3	39 024,3
2	продукту	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект			
3	ефективності		грн.	Розрахунковий показник			

Голова комісії з ліквідації департаменту адміністративних послуг

(підпис)

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)



19.02.2024