

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 28.03.2024 № 87/Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент адміністративних послуг

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575

(код за ЄДРПОУ)

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

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
програмою класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 57 304 800 гривень, у тому числі загального фонду - 55 304 800 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 адмініструванням послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами

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/л	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

Гривень

№ з/л	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	55 304 800		55 304 800
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24		100 000	100 000
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липицького,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.Виговського,32		1 700 000	1 700 000
	Усього	55 304 800	2 000 000	57 304 800

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

Гривень

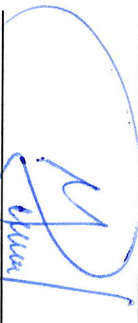
№ з/л	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1				
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5	6	7
1	1 Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
	1 затрат					
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	39 879 900		39 879 900
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	15 424 900		15 424 900
	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	138		138
2	2 продумку					
	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	3 ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/год	Розрахунковий показник	288 985		288 985
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/год	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	2 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 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	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник		42 255	42 255
3	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Діпинського,11	1	затрат	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	100 000	100 000
2	продукту	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		374	374
3	ефективності	Середня вартість робіт за 1 кв. м.	грн.	Розрахунковий показник		32 085	32 085
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11	1	затрат	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	100 000	100 000
2	продукту	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		140,7	140,7
3	ефективності	Середня вартість робіт за 1 кв. м.	відс.	Розрахунковий показник		28 429	28 429
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Виговського,32	1	затрат	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	1 700 000	1 700 000
2	продукту	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект		140,8	140,8
3	ефективності	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник		39 024,3	39 024,3

Голова комісії з ліквідації департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради


(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)



Дата погодження

28.03.2024