

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410160 (код Програмою 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)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 64 158 300 гривень, у тому числі загального фонду - 62 158 300 гривень та спеціального фонду - 2 000 000 гривень	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)

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 02.02.2024 №178 "Про затвердження Положення про управління адміністрування послуг ДТП ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів"

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 гуманітарної політики ЛМР

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	62 158 300		62 158 300
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.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.Вітовського.32	1 700 000		1 700 000
	Усього	62 158 300	2 000 000	64 158 300

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	✓ 143		143
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	✓ 42 339 500		42 339 500
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	✓ 19 818 800		19 818 800
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 запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	3 000		3 000
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	250 000		250 000
	Кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	75 000		75 000
3	ефективності					
	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	4 895		4 895
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 748		1 748
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	21		21
	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	524		524
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	✓ 296 080		296 080
	Середні витрати на забезпечення інших поточних витратів на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	✓ 138 593		138 593
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 657		2 657
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.Липинського,11					
1	заграт		грн.	100 000	100 000
Обсяг виділених бюджетних асигнувань					
2	продукту				
Площа приміщення що підлягає ремонту					
3	ефективності		м. кв.	374	374
Середня вартість робіт за 1 кв. м.					
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11		грн.	32 085	32 085
1	заграт		грн.	100 000	100 000
Обсяг виділених бюджетних асигнувань					
2	продукту				
Площа приміщення, що підлягає ремонту					
3	ефективності		кв. м.	140,7	140,7
Середня вартість робіт за 1 кв. м.					
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговського,32		відс.	28 429	28 429
1	заграт		грн.	1 700 000	1 700 000
Обсяг виділених бюджетних призначень					
2	продукту				
Площа приміщення, що підлягає ремонту					
3	ефективності		кв. м.	140,8	140,8
Середня вартість робіт за 1 квадратний метр					
			грн.	39 024,3	39 024,3

Заступник директора департаменту -
начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 29.04.2024 р.



29.04.2024 13:23:03
Паспорт бюджетної програми 0000000570 від 25.04.2024 08:24:16