

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмої 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 Програмої 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 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 - 65 553 400 гривень, у тому числі загального фонду - 65 553 400 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 виконавчого ЛМР від 02.02.2024 № 178 "Про затвердження Положення про управління адміністрування послуг ДГП 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	63 553 400		63 553 400
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.Виговського,32	1 700 000		1 700 000
	Усього	63 553 400	2 000 000	65 553 400

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			
	Найменування місцевої / регіональної програми			

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	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	143		143
	Відатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	43 316 600		43 316 600
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	20 236 800		20 236 800
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	302 913		302 913
	Середні витрати на забезпечення інших поточних витратів на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	141 516		141 516
	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	заграт					
	Обсяг виділених бюджетних коштів	грн.	Ухвала Львівської міської ради	100 000		100 000
2	продукту					
	Площа приміщення що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	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	загат			
	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухваала Львівської міської ради	100 000
2	продукту			
	Площа приміщення що підлягає ремонту	м.кв.	Робочий проєкт	374
3	ефективності			
	Середня вартість робіт за 1 кв.м.	грн.	Розрахунковий показник	32 085
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11			
1	загат			
	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухваала Львівської міської ради	100 000
2	продукту			
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	140,7
3	ефективності			
	Середня вартість робіт за 1 кв.м.	відс.	Розрахунковий показник	28 429
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговського,32			
1	загат			
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухваала Львівської міської ради	1 700 000
2	продукту			
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	140,8
3	ефективності			
	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	39 024,3

Заступник директора департаменту -
начальник управління

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

34001

Паспорт бюджетної програми 000000704 від 31.05.2024 09:07:57



Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)