

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	340 0000 (код Програми) 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.	341 0000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
3.	341 0160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 67 311 900 гривень, у тому числі загального фонду - 65 311 900 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		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Цілі державної політики	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення ефективної діяльності управління адміністрування послуг департаменту гуманітарної політики ЛМР		
8.	Завдання бюджетної програми	Завдання	
№ з/п			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.		

Закон України "Про місцеве саморядування 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 ДТЛ 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 04.02.2024 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Завезення-венезуальське по зазначенню в одній адміністративній послугі	3	4	5
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24	65 311 900	100 000	65 311 900
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів з вул.В.Липинського,11	100 000	100 000	100 000
4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів з вул.Сихівська,11	100 000	100 000	100 000
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів з вул.Вигорського,32	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Усього	65 311 900	2 000 000	67 311 900

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1. Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	3	4	5	6	7
	1.1. Затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	128		128
	Видатки на оплату праці (нарахування на заробітну плату)	грн.	кошторос	45 075 100		45 075 100
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторос	20 236 800		20 236 800
	2. Продуктив					
	Кількість прийнятих документів	од.	Управлінський облік	380 000		380 000
	Кількість вправлених смс 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 вдоволевених смс повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5 469		5 469
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 953		1 953
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	23		23
	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	586		586
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одній штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	352 149		352 149
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	158 100		158 100
	Документації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 959		2 959
	2. Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24					
	1.1. Затрат					
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Увага Львівської міської ради	100 000		100 000
	2. Продуктив					
	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	Затрат	грн.	Ухваля Львівської міської ради					100 000	100 000
2	Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.							
2	Продукту	м.кв.	Робочий проект				374		374
3	єфективності	грн.	Розрахунковий показник				32 085		32 085
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11								
1	Затрат	грн.	Ухваля Львівської міської ради				100 000		100 000
2	Продукту	кв. м.	Робочий проект				140,7		140,7
3	єфективності	відс.	Розрахунковий показник				28 429		28 429
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Вигровського,32								
1	Затрат	грн.	Ухваля Львівської міської ради				1 700 000		1 700 000
2	Продукту	кв. м.	Робочий проект				140,8		140,8
3	єфективності	грн.	Розрахунковий показник				39 024,3		39 024,3

Заступник директора департаменту -
Начальник управління

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
Начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.

34001 1.Паспорт бюджетної програми 000000736 від 20.06.2024 00:00:00

20.06.2024 14:47:59