

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 - 107 381 328 гривень, у тому числі загального фонду - 72 642 870 гривень та спеціального фонду - 34 738 458 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 08.07.2021 № 1061 "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

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	72 642 870		72 642 870
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24		1 500 000	1 500 000
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липинського,11		13 327 478	13 327 478
4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11		4 600 000	4 600 000
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговського,32		10 005 999	10 005 999
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		640 000	640 000
7	Капітальний ремонт приміщення для влаштування ЦНАПу для ветеранів на вул.Шевченка, 374		4 664 981	4 664 981
	Усього	72 642 870	34 738 458	107 381 328

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

гривень

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

## 11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Усього		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг				
	1	заграт				
		кількість штатних одиниць	штатний розпис	128		128
		Відатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	кошторис	52 406 070		52 406 070
		Інші поточні видатки на утримання апарату управління	кошторис	20 236 800		20 236 800
	2	продукту				
		кількість прийнятих документів	управлінський облік	380 000		380 000
		Кількість відправлених sms повідомлень	управлінський облік	700 000		700 000
		Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	управлінський облік	3 000		3 000
		Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	управлінський облік	250 000		250 000
		Кількість зареєстрованих звернень громадян	управлінський облік	75 000		75 000
	3	ефективності				
		Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	Розрахунковий показник	5 469		5 469
		Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	Розрахунковий показник	1 953		1 953
		Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	Розрахунковий показник	23		23
		Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	Розрахунковий показник	586		586
		Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Розрахунковий показник	409 422		409 422
		Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	розрахунково	158 100		158 100
		Документообіг на одного працівника	Розрахунковий показник	2 969		2 969
	2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24				
	1	заграт				
		Обсяг виділених бюджетних призначень	Ухвала Львівської міської ради	1 500 000		1 500 000
	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	41 642	41 642
3	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липинського,11				
1	заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	13 327 478	13 327 478
2	продукту				
	Площа приміщення що підлягає ремонту	м.кв.	Робочий проєкт	374	374
3	ефективності				
	Середня вартість робіт за 1 кв.м.	грн.	Розрахунковий показник	35 634	35 634
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11				
1	заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 600 000	4 600 000
2	продукту				
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	140,7	140,7
3	ефективності				
	Середня вартість робіт за 1 кв.м.	відс.	Розрахунковий показник	32 694	32 694
5	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговського,32				
1	заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 260 000	4 260 000
2	продукту				
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проєкт	140,8	140,8
3	ефективності				
	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	30 255	30 255
6	Капітальний ремонт приміщень для влаштування ЦНАПу для ветеранів на вул.Шевченка, 374				
1	заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	10 410 980	10 410 980
2	продукту				
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Ухвала Львівської міської ради	119,3	119,3
3	ефективності				
	Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Ухвала Львівської міської ради	39 103	39 103
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
1	заграт				
	Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	640 000	640 000
2	продукту				
	Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	23	23
3	ефективності				
	Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	27 826	27 826

Заступник директора департаменту -  
начальник управління

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: МІСЬКА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА  
Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 23.09.2024 р.

