

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмної 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 Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної 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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 105 360 564 гривень, у тому числі загального фонду - 75 129 770 гривень та спеціального фонду - 30 230 794 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

8. Завдання бюджетної програми

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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	75 129 770		75 129 770
2	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоляни, 24	1 500 000		1 500 000
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липинського,11	11 992 459		11 992 459
4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11	2 100 000		2 100 000
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.і.Виговського,32	4 260 000		4 260 000
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	467 355		467 355
7	Капітальний ремонт приміщення для влаштування ЦНАПу для ветеранів на вул.Шевченка, 374	9 910 980		9 910 980
	Усього	75 129 770	30 230 794	105 360 564

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	1	1	1	1	1	1
	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
1	1	1	1	1	1	1
	заграт					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	130		130
	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	54 718 670		54 718 670
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	204 110 100		204 110 100
2	2	2	2	2	2	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	3	3	3	3	3	3
	ефективності					
	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	5 385		5 385
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 923		1 923
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	23		23
	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	576		576
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	420 913		420 913
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	157 008		157 008
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 923		2 923
2	2	2	2	2	2	2
	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоляни, 24					
1	1	1	1	1	1	1
	заграт					
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 500 000		1 500 000
2	2	2	2	2	2	2
	продукту					
	Площа приміщення що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	331,4		331,4
3	3	3	3	3	3	3
	ефективності					

Площа приміщення що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	331,4	331,4	331,4
3 ефективності					
Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	41 642	41 642	41 642
3 Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.В.Липинського,11					
1 затрат					
Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухвала Львівської міської ради	11 992 459	11 992 459	11 992 459
2 продукту					
Площа приміщення що підлягає ремонту	м.кв.	Робочий проект	374	374	374
3 ефективності					
Середня вартість робіт за 1 кв.м.	грн.	Розрахунковий показник	35 634	35 634	35 634
4 Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11					
1 затрат					
Обсяг виділених бюджетних асигнувань	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 100 000	2 100 000	2 100 000
2 продукту					
Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	140,7	140,7	140,7
3 ефективності					
Середня вартість робіт за 1 кв.м.	відс.	Розрахунковий показник	32 694	32 694	32 694
5 Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.І.Виговського,32					
1 затрат					
Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 260 000	4 260 000	4 260 000
2 продукту					
Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	140,8	140,8	140,8
3 ефективності					
Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	30 255	30 255	30 255
6 Капітальний ремонт приміщень для влаштування ЦНАПу для ветеранів на вул.Шевченка, 374					
1 затрат					
Обсяг виділених призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	9 910 980	9 910 980	9 910 980
2 продукту					
Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Ухвала Львівської міської ради	119,3	119,3	119,3
3 ефективності					
Середня вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Ухвала Львівської міської ради	39 103	39 103	39 103
7 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1 затрат					
Обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	467 355	467 355	467 355
2 продукту					
Кількість придбаних одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	18	18	18
3 ефективності					
Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	25 964	25 964	25 964

Заступник директора департаменту -
начальник управління

ПОГОДЖЕНО:



Дата погодження

27.12.2024 р.

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)