

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 - 115 115 458 гривень, у тому числі загального фонду - 88 377 000 гривень та спеціального фонду - 26 738 458 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 виконкому ЛМР від 02.02.2024 №178 "Про затвердження Положення про управління адміністрування послуг ДГП ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 19.12.2024 № 5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", ухвала ЛМР від 08.04.2025 № 6167 " Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2025 рік"

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 з дійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	88 377 000		88 377 000
2	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11		11 992 459	11 992 459
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Т.Шевченка, 374	5 745 999		5 745 999
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська, 11	3 000 000		3 000 000
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксолани, 24	6 000 000		6 000 000
	Усього	88 377 000	26 738 458	115 115 458

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

гривень

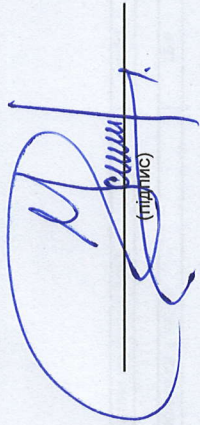
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024-2025 роки		26 738 458	26 738 458
	Усього		26 738 458	26 738 458

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 з дійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
1	кількість штатних одиниць	штатний розпис		129		129
1	Видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	64 935 900		64 935 900
1	Видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	23 441 100		23 441 100
2	продукту					
2	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
2	Кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	850 000		850 000
2	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	250 000		250 000
2	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	3 000		3 000
2	Кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	75 000		75 000
3	ефективності					
3	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 946		2 946
3	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6 589		6 589
3	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 938		1 938
3	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	23		23
3	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	581		581
3	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	181 714		181 714
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	503 379		503 379
4	якості					
4	Відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	управлінський облік	100		100


2 Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.В.Липинського,11									
1	затрат				грн.	Ухвала Львівської міської ради		11 992 459	11 992 459
		Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського, 11"			грн.	Ухвала Львівської міської ради		11 992 459	11 992 459
		Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році			грн.	Ухвала Львівської міської ради		11 992 459	11 992 459
2	продукту				м.кв.	Робочий проєкт		360,8	360,8
		Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році			м.кв.	Робочий проєкт		360,8	360,8
3	ефективності				грн.	розрахунково		33 238	33 238
4	якості				відс.	розрахунково		100	100
		Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець поточного року			відс.	розрахунково		100	100
3 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Т.Шевченка,374									
1	затрат				грн.	Ухвала Львівської міської ради		5 745 999	5 745 999
		Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році			грн.	Ухвала Львівської міської ради		5 745 999	5 745 999
		Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Т.Шевченка, 374"			грн.	Ухвала Львівської міської ради		5 745 999	5 745 999
2	продукту				кв. м.	Робочий проєкт		119,3	119,3
		Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році			кв. м.	Робочий проєкт		119,3	119,3
3	ефективності				грн.	розрахунково		48 164	48 164
4	якості				відс.	розрахунково		100	100
		Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року			відс.	розрахунково		100	100
4 Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11									
1	затрат				грн.	Ухвала Львівської міської ради		3 000 000	3 000 000
		Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році			грн.	Ухвала Львівської міської ради		3 000 000	3 000 000
		Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівській, 11"			грн.	Ухвала Львівської міської ради		6 951 252	6 951 252
2	продукту				грн.	Робочий проєкт		140,7	140,7
		Загальна площа приміщення			м.кв.	Робочий проєкт		60,722	60,722
3	ефективності				грн.	Розрахунковий показник		49 405	49 405
4	якості				відс.	Розрахунковий показник		43	43
		Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року			відс.	Розрахунковий показник		43	43
5 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоліяни, 24									
1	затрат				грн.	Ухвала Львівської міської ради		6 000 000	6 000 000
		Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році			грн.	Ухвала Львівської міської ради		6 000 000	6 000 000
		Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоліяни, 24"			грн.	Ухвала Львівської міської ради		12 043 884	12 043 884
2	продукту				кв. м.	Робочий проєкт		181,735	181,735
		Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році			кв. м.	Робочий проєкт		364,8	364,8
3	ефективності				грн.	Розрахунковий показник		33 015	33 015
4	якості				відс.	Розрахунковий показник		49,8	49,8
		Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року			відс.	Розрахунковий показник		49,8	49,8

Заступник директора департаменту -
начальник управління


(підпис)

Мар'яна ДЮГАНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

 Заступник директора департаменту -
начальник управління Бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 29.04.2025 р.

МД

34001

1 Паспорт бюджетної програми 000000423 від 22.04.2025 15:36:46

29.04.2025 14:20:06