

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління адміністрування послуг ДПП ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від _____ № _____

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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 116 965 458 гривень, у тому числі загального фонду - 88 934 000 гривень та спеціального фонду - 28 031 458 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 ДПП 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

Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення з дійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	88 934 000		88 934 000
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.Цевченка,374	5 745 999		5 745 999
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг 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
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	1 293 000		1 293 000
	Усього	88 934 000	28 031 458	116 965 458

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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			
	Усього	26 738 458	26 738 458	26 738 458

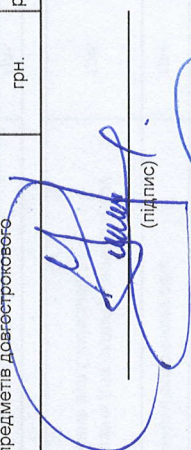
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього	
			4	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення з дійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	136		136
	Відатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	64 935 900		64 935 900
	Відатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	23 998 100		23 998 100
2	продукту					
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
	Кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік	850 000		850 000
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	250 000		250 000
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	3 000		3 000
	Кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	75 000		75 000
3	ефективності					
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 794		2 794
	Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	6 250		6 250
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1 838		1 838
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	22		22
	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	551		551

	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	176 456	176 456	176 456
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	477 470	477 470	477 470
4	якості	відс.	управлінський облік	100	100	100
2	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.В.Липинського,11					
1	затрат					
	Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. В.Липинського,11"	грн.	Ухваля Львівської міської ради	11 992 459	11 992 459	11 992 459
	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухваля Львівської міської ради	11 992 459	11 992 459	11 992 459
2	продукту					
	Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році	м.кв.	Робочий проект	360,8	360,8	360,8
	Загальна площа приміщення	м.кв.	Робочий проект	360,8	360,8	360,8
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту приміщення за 1 кв.м.	грн.	розрахунково	33 238	33 238	33 238
4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець поточного року	відс.	розрахунково	100	100	100
3	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Т.Шевченка,374					
1	затрат					
	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухваля Львівської міської ради	5 745 999	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.	Ухваля Львівської міської ради	5 745 999	5 745 999	5 745 999
2	продукту					
	Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році	кв. м.	Робочий проект	119,3	119,3	119,3
	Загальна площа приміщення	кв. м.	Робочий проект	119,3	119,3	119,3
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту приміщення за 1 кв. м.	грн.	розрахунково	48 164	48 164	48 164
4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року	відс.	розрахунково	100	100	100
4	Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівська,11					
1	затрат					
	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухваля Львівської міської ради	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів вул.Сихівській,11"	грн.	Ухваля Львівської міської ради	6 951 252	6 951 252	6 951 252
2	продукту					
	Загальна площа приміщення	грн.	Робочий проект	140,7	140,7	140,7
	Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році	м.кв.	Робочий проект	60,722	60,722	60,722
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту приміщення за 1 кв.м.	грн.	Розрахунковий показник	49 405	49 405	49 405
4	якості					
	Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	43	43	43
5	Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоляни, 24					
1	затрат					
	Обсяг видатків капітального ремонту приміщення в поточному році	грн.	Ухваля Львівської міської ради	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Загальна вартість "Капітальний ремонт приміщень для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул. Роксоляни, 24"	грн.	Ухваля Львівської міської ради	12 043 884	12 043 884	12 043 884
2	продукту					
	Площа приміщення капітальний ремонт якого планується в поточному році	кв. м.	Робочий проект	181,735	181,735	181,735

Загальна площа приміщення	кв. м.	Робочий проект	364,8	364,8
3 ефективності				
Середня вартість капітального ремонту приміщення за 1 кв. м.	грн.	Розрахунковий показник	33 015	33 015
4 якості				
Рівень готовності капітального ремонту приміщення на кінець року	відс.	Розрахунковий показник	49,8	49,8
6 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1 затрат				
Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	1 293 000	1 293 000
2 продукту				
Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування що планується придбати	од.	розрахунок	53	53
3 ефективності				
Середня вартість однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	24 396	24 396

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 03.09.2025 р.

34001 03.09.2025 09:50:30
1 Паспорт бюджетної програми 000000780 від 03.09.2025 09:48:31