

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Наказ/розпорядчий документ  
Департаменту адміністративних послуг ЛМР  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
від 19.07.2023 № 306

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 3400000 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ✓ Департамент адміністративних послуг ЛМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 23948575 (код за ЄДРПОУ)
2. 3420000 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ✓ Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР (найменування відповідального виконавця) 41041730 (код за ЄДРПОУ)
3. 3420160 (код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) ✓ 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 664 400 гривень, у тому числі загального фонду - 61 664 400 гривень та спеціального фонду - 5 000 000 гривень** ✓
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Виконання повноважень у сфері адміністрування послуг	Цілі державної політики
1	<u>✓</u>	<u>✓</u>

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 14.03.2023 №237 "Про затвердження Положення про управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет львівської міської територіальної громади" та від 02.03.2023 № 2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

7. Мета бюджетної програми  
Реалізація повноважень у сфері адміністрування послуг ✓

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	Завдання
1	✓	

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг		61 481 681 ✓		61 481 681 ✓
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023		182 719 ✓		182 719 ✓
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 000 000 ✓		1 000 000 ✓
4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування ЦНАПу для ветеранів на вул.Рокосляни,24		4 000 000 ✓		4 000 000 ✓
		Усього	61 664 400 ✓	5 000 000 ✓	66 664 400 ✓

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			
		Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	1	2	3	4	5	6	7
	1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
		1	заграт				
		2	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		138
		2	продукту				138
			кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік		380 000
			кількість відправлених sms повідомлень	од.	управлінський облік		1 800 000
			кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік		300 000
			кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік		6 000
			кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік		65 000
		3	ефективності				
			Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник		2 754
			Кількість відправлених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник		13 043
			Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник		2 174
			Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник		43
			Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник		471
	2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
		1	якості				
			Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньоуправлінський облік		100
	3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		1	заграт				
			видати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 000 000
		2	продукту				1 000 000
			кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник		25
		3	ефективності				25
			середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник		40 000
	4	Капітальний ремонт приміщення для влаштування ЦНАПу для ветеранів на вул.Рокосляни,24					40 000

1	затрат								
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект				331,4		331,4
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради				4 000 000		4 000 000
2	продукту								
	Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект				110,5588		110,5588
3	ефективності								
	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник				36 179,84	v	36 179,84
4	якості								
	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунковий показник				100		100

Директор департаменту



(підпис)

Валентина БАРТОШУК

(Власне ім'я, прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**  
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -  
начальник управлінні бюджету  
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, прізвище)

Дата погодження

19.07.2023

