



Львівська міська рада

Департамент адміністративних послуг

Наказ

Від 11.09.2023

№ 39р

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 02.03.2023 № 2884 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2023 рік управлінню адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради за КПКВК МБ 3420160 «Керівництво і управління у сфері адміністрування послуг», виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту



Валентина БАРТОШИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Наказ департаменту адміністративних послуг
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.09.2023 № 39р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3400000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3420000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління адміністрування послуг департаменту адміністративних послуг ЛМР (найменування відповідального виконавця)	41041750 (код за ЄДРПОУ)
3.	3420160 (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 сфері адміністрування послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 73 764 700 гривень, у тому числі загального фонду - 65 264 700 гривень та спеціального фонду - 8 500 000 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 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"

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
 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
		3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг	65 081 981		65 081 981
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	182 719		182 719
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 750 000	1 750 000
4	Капітальний ремонт приміщення для впащування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Рокосоляни,24		2 473 100	2 473 100
5	Капітальний ремонт приміщення для впащування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Генерала Т.Чупринки, 85		4 276 900	4 276 900
	Усього	65 264 700	8 500 000	73 764 700

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

гривень

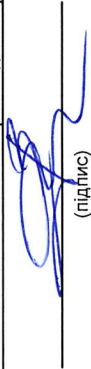
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері адміністрування послуг					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	138		138
2	продукту					
	кількість прийнятих документів	од.	управлінський облік	380 000		380 000
	кількість відрешених sms повідомлень	од.	управлінський облік	1 800 000		1 800 000
	кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг	од.	управлінський облік	300 000		300 000
	кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації	од.	управлінський облік	6 000		6 000
	кількість зареєстрованих звернень громадян	од.	управлінський облік	65 000		65 000
3	ефективності					
	Документообіг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 754		2 754
	Кількість відрешених sms повідомлень на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	13 043		13 043
	Кількість зареєстрованих заяв щодо надання адмінпослуг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	2 174		2 174
	Кількість зареєстрованих запитів на отримання інформації на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43
	Кількість зареєстрованих звернень громадян на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	471		471
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023					
1	якості					
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	Внутрішньуправлінський облік	100		100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		1 750 000	1 750 000
2	продукту					
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахунковий показник		37	37
3	ефективності					
	середні витрати на придбання одного обладнання та предмета довгострокового користування	грн.	Розрахунковий показник		47 297	47 297

4 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Роксоляни,24				
1	затрат			
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	331,4
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 473 100
2	продукту			
	Площа приміщення, що підлягає ремонту відповідно виділеним кошторисним призначенням	кв. м.	Робочий проект	68,35
3	ефективності			
	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	36 179,84
4	якості			
	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунковий показник	100
5 Капітальний ремонт приміщення для влаштування Центру надання адміністративних послуг для ветеранів на вул.Генерала Т.Чупринки, 85				
1	затрат			
	Площа приміщення, що підлягає ремонту	кв. м.	Робочий проект	265,2
	Обсяг виділених бюджетних призначень	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 276 900
2	ефективності			
	Вартість робіт за 1 квадратний метр	грн.	Розрахунковий показник	16 127
3	якості			
	Відсоток виконання запланованих робіт	відс.	Розрахунковий показник	100

Директор департаменту


(підпис)

Валентина БАРТОШИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 11.09.2023

