

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту адміністративних послуг Львівської  
 міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.03.2023 № 15р

**ПАСПОРТ**

**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	34000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	34100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
3.	3410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

8. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 11 700 000 гривень та спеціального фонду - 0 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 01.10.2021 №1794 "Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 30.11.2021 №1706 "Про затвердження переліку комунальних підприємств Львівської міської територіальної громади у розрізі уповноважених органів та галузевих управлінь", рішення виконкому ЛМР від 19.08.2022 №697 "Про затвердження Програми організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради"

**6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення умов безперервної фінансово - господарської діяльності комунальних підприємств

**7. Мета бюджетної програми**

Здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутної діяльності ЛКП "Ратуша - сервіс"

**8. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради

**9. Напрями використання бюджетних коштів**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення належного санітарно - гігієнічного стану приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради	7 042 200,00		7 042 200,00
2	Забезпечення здійснення заходів з організації зустрічей та перевезення делегацій	259 200,00		259 200,00
3	Забезпечення здійснення управлінських, в тому числі організаційної діяльності комунального підприємства	2 779 300,00		2 779 300,00
4	Забезпечення здійснення заходів з балансового утримання будівлі Львівської міської ради, приміщень територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг, в тому числі обслуговування інженерних мереж, організація поточних ремонтів	1 619 300,00		1 619 300,00
	Усього	11 700 000,00		11 700 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
Програма організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	Усього	11 700 000,00		11 700 000,00
	Усього	11 700 000,00		11 700 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього
				3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7		
1	1	Забезпечення належного санітарно - гігієнічного стану приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради						
	1	затрат						
	1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	38			38
	2	продукту						
	2	Площа прибирання Будівлі Ратуші	кв. м.	Управлінський облік	11 581,4			11 581,4
	2	Площа прибирання подв'яра та прилеглої території Будівлі Ратуші	кв. м.	Управлінський облік	2 263,0			2 263,0
	2	Кількість телефонних заєвок на обслуговування	од.	Управлінський облік	3 952			3 952
	3	ефективності						
	3	Кількість площі прибирання Будівлі Ратуші на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	304,77			304,77
	3	Кількість площі прибирання подв'яра та прилеглої території Будівлі Ратуші на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	59,55			59,55
	3	Кількість телефонних заєвок на обслуговування на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	104			104
	2	Забезпечення здійснення заходів з організації зустрічей та перевезення делегацій						
	1	затрат						
	1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	1			1
	2	продукту						
	2	Кількість заходів	од.	Управлінський облік	12			12
	3	ефективності						
	3	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Управлінський облік	100			100
	3	Забезпечення здійснення управлінської, в тому числі організаційної діяльності комунального підприємства						
	1	затрат						
	1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7			7
	2	продукту						
	2	Кількість підготовлених кошторисів	од.	Управлінський облік	10			10
	2	Кількість підготовлених наказів	од.	Управлінський облік	315			315
	2	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	Управлінський облік	924			924
	3	ефективності						
	3	Кількість підготовлених кошторисів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	45			45
	3	Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	4			4
	3	Кількість підготовлених платіжних документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	132			132
	4	Забезпечення здійснення заходів з балансового утримання Будівлі Львівської міської ради, приміщень територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг, в тому числі обслуговування інженерних мереж, організація поточних ремонтів						
	1	затрат						
	1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3			3
	2	продукту						
	2	Кількість оголошень та проведення закупівель	од.	Управлінський облік	162			162
	2	Кількість укладених договорів	од.	Управлінський облік	540			540
	3	ефективності						
	3	Кількість проведених поворок засобів обліку енергоресурсів	од.	Управлінський облік	18			18
	3	Кількість проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	54			54
	3	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	180			180
	3	Кількість проведених поворок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6			6

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)

08.03.2013

