

ЗТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту адміністративних послуг Львівської

Міської ради

(назва/вказання господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 08.11.2023

№

673P

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 3400000

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради  
(назва/вказання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23948575  
(код за ЄДРПОУ)

2. 3410000

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради  
(назва/вказання відповідального виконавця)

23948575  
(код за ЄДРПОУ)

3. 3410180

(код Програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0180  
(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0133  
(код Функціональної  
класифікації видатків та  
кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління  
(назва/вказання бюджетної програми згідно з Типовою  
програмною класифікацією видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1365300000  
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 100 000 гривень, у тому числі загального фонду - 12 100 000 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 №794 "Про затвердження Положення про департамент адміністративних послуг ЛМР та його структури", ухвала ЛМР від 30.11.2021 №1708 "Про затвердження переліку комунальних підприємств Львівської міської територіальної громади, у розряді: Уповноважених органів та алузевих управлінь", рішення виконкому ЛМР від 19.08.2022 №897 "Про затвердження Програми організації господарського сервісу та транспортно-забезпечення роботи Львівської міської ради"

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

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

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	Цілі державної політики
1	Організація господарського сервісу та транспортно-забезпечення роботи Львівської міської ради	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення належного санітарно - гігієнічного стану приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради	7 320 000,00		7 320 000,00
2	Забезпечення здійснення заходів з організації зустрічей та перевезення делегацій	259 200,00		259 200,00
3	Забезпечення здійснення управлінської, в тому числі організаційної діяльності комунального підприємства	2 850 800,00		2 850 800,00
4	Забезпечення здійснення заходів з балансового утримання будівлі Львівської міської ради, приміщень територіальних підрозділів Центру надання адміністративних послуг, в тому числі обслуговування інженерних мереж, організації поточних ремонтів	1 670 000,00		1 670 000,00
	Усього	12 100 000,00		12 100 000,00

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

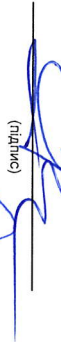
№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Затягнений фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма організації господарського сектору та транспорного забезпечення дороги Львівської міської ради	3	4	5
		12 100 000,00		12 100 000,00
		Усього	12 100 000,00	12 100 000,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

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

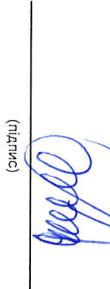
В о директора департаменту



Валентина БАРШУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО Міською  
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту  
Начальник Управління бюджету  
департаменту фінансової політики



Ліліана РИМАР  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження  
м.п.

14.11.2013