

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту адміністративних послуг Львівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 18.08.2024 № 109

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3400000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	23948575 (код за ЄДРПОУ)
2.	3410000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)
3.	3410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент адміністративних послуг Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 348 900 гривень, у тому числі загального фонду - 20 348 900 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 вів 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", ухвали ЛМР від 02.11.2023 №3992 "Про затвердження Програми забезпечення ефективної експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі ЛКП "Ратуша-сервіс", на 2023-2026 року" та від 27.12.2023 № 4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Господарський сервіс, транспортне забезпечення та ефективна експлуатація будівель і приміщень, які перебувають на балансі ЛКП "Ратуша-сервіс"

7. Мета бюджетної програми

Здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутної діяльності ЛКП "Ратуша - сервіс", здійснення заходів для забезпечення ефективної експлуатації будівель та нежитлових приміщень, які перебувають на балансі ЛКП "Ратуша-сервіс"

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради
2	Організація ефективного експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ 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		7 042 200
2	Забезпечення здійснення заходів з організації зустрічей та перевезення делегацій	259 200		259 200
3	Забезпечення виконання Управлінської, в тому числі організаційної діяльності для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективного експлуатації будівель і приміщень	4 398 600		4 398 600
4	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, що на пл. Ринок, 1	8 648 900		8 648 900
	Усього	20 348 900		20 348 900

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	3	4	5
1	Програма організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	11 700 000		11 700 000
2	Програма забезпечення ефективного експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі ЛКП "Ратуша-сервіс", на 2023-2026 роки	8 648 900		8 648 900
	Усього	20 348 900		20 348 900

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення належного санітарно - гігієнічного стану приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради					
1	зазрат	од.	штатний розпис	38		38
2	продукту	од.	штатний розпис			
	Площа прибирання будівлі Ратуші	кв. м.	Управлінський облік	11 581,4		11 581,4
	Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуші	кв. м.	Управлінський облік	2 263		2 263
	Кількість телефонних заявок на обслуговування	од.	Управлінський облік	3 952		3 952
3	ефективності					
	Кількість площі прибирання будівлі Ратуші на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	304,77		304,77
	Кількість площі прибирання подвір'я 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					
1	зазрат	од.	штатний розпис	1		1
2	продукту	од.	Управлінський облік	12		12
3	ефективності					
	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Управлінський облік	100		100
3	Забезпечення виконання Управлінської, в тому числі організаційної діяльності для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективного експлуатації будівель і приміщень					
1	зазрат	од.	штатний розпис	10		10
2	продукту	од.	Управлінський облік	10		10
	Кількість підготовлених наказів	од.	Управлінський облік	320		320
	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	Управлінський облік	1 320		1 320
	Кількість укладених договорів	од.	Управлінський облік	600		600

Кількість оголошених та проведених закупівель	од.	управлінський облік	170	170
3 ефективності				
Кількість підготовлених кошторисів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	1	1
Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	32	32
Кількість підготовлених платіжних документів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	132	132
Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	управлінський облік	60	60
Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника	од.	управлінський облік	17	17
4 Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, що на пл. Ринок, 1				
1 продукту				
Кількість проведених поворок засобів обліку енергоресурсів	од.	управлінський облік	18	18
Кількість укладених договорів	од.	управлінський облік	9	9

Голова комісії з ліквідації департаменту адміністративних послуг Львівської міської ради

Мар'яна ДЮГАНЧУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту адміністративних послуг міської ради

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

1d.0a. a0aH



Дата підписання
М.П.