

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 18.04.24 № 423-5

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)
2. 0210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)
3. 0210180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)
4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 51 030 058,80 гривень. У тому числі загального фонду - 51 008 058,80 гривень та спеціального фонду - 22 000,00 гривень**
5. **Лідства для виконання бюджетної програми**
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**  
Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України зі змінами; ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; ухвала від 16.12.2022 №2634 "Про затвердження Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2023-2025 роки"; ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; ухвала ЛМР від 08.02.2024 №4348 "Про затвердження Програми організації господарського сервісу та транспортно-забезпечення роботи Львівської міської ради"; ухвала від 08.02.2024 №4351 "Про визначення уповноваженого органу"

№ з/п Цілі державної політики


1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Грудний аоріс" виконання рішень судів, організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова, сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань, господарський сервіс, транспортне забезпечення, ефективна експлуатація будівель та приміщень, які є комунальною власністю громади, і перебувають на балансі ЛКП "Ратуша-сервіс"
---	---



3	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	Управлінський облік	30	30
3	ефективності	од.	Управлінський облік	6	6
4	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	од.	Управлінський облік	6	6
4	якості	од.	Управлінський облік	6	6
2	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	100	100
2	<b>Здійснення видатків на виконання рішень судів</b>				
1	заграт	грн.	Ухвала Львівської міської ради	7 312 458,8	7 312 458,8
2	якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	<b>Видакти для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання</b>				
1	заграт	грн.	кошторис	568 300	568 300
2	продукту	грн.	кошторис	568 300	568 300
3	якості	од.	Ухвала Львівської міської ради	5	5
3	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	відс.	розрахунок	100	100
4	<b>Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).</b>				
1	заграт	осіб	штатний розпис	28	28
2	продукту	осіб	штатний розпис	28	28
2	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок	12	12
3	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок	4	4
3	ефективності	од.	розрахунок	4	4
3	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок	4	4
4	якості	од.	розрахунок	4	4
4	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	од.	розрахунок	4	4
5	Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесії	відс.	Розрахунковий показник	100	100
5	<b>Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1</b>				
1	заграт	од.	штатний розпис	2	2
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2	2
2	продукту	од.	управлінський облік	34	34
3	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	12	12
3	ефективності	од.	управлінський облік	16	16
4	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6	6
4	якості	од.	Розрахунковий показник	6	6
6	Відсоток сплати обов'язкових платежів, в тому числі комунальних	відс.	управлінський облік	100	100
6	<b>Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради</b>				
1	заграт	од.	штатний розпис	26	26
1	Кількість штатних одиниць-прибиральниці	од.	штатний розпис	5	5
2	Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис	36	36
2	Кількість штатних одиниць: в т.ч.	од.	штатний розпис	36	36
2	продукту	кв. м.	управлінський облік	12 023	12 023
2	Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша	кв. м.	управлінський облік	2 263	2 263
3	Кількість телефонних заявок на обслуговування	од.	управлінський облік	403	403
3	ефективності	кв. м.	Розрахунковий показник	462,4	462,4
4	Кількість площі прибирання на 26 працівниці	кв. м.	Розрахунковий показник	2 263	2 263
4	Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	2 263	2 263
4	Кількість телефонних заявок на обслуговування 5 робітників	од.	Розрахунковий показник	403	403

	Відсоток виконання поставлених завдань	відс.			100		100
7	Забезпечення виконання Управлінням Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємствам, установам, організаціям з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку та приміщень						
1	затрат	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	10		10
2	продукту	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету	од.	Управлінський облік	200		200
		Кількість підготовлених наказів	од.	Управлінський облік	511		511
		Кількість підготовлених платіжних документів	од.	Управлінський облік	1 156		1 156
		Кількість укладених договорів	од.	Управлінський облік	285		285
		Кількість оголошених та проведених закупівель	од.	Управлінський облік	235		235
3	ефективності	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	20		20
		Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	51		51
		Кількість підготовлених платіжних документів на 3 працівників	од.	Розрахунковий показник	116		116
		Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	28		28
		Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	23		23
4	якості	Відсоток виконання зобов'язань згідно укладених договорів	відс.	Управлінський облік	100		100
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємствам, установам, організаціям з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку						
1	затрат	Кількість штатних одиниць в т.ч	осіб	штатний розпис	31		31
		Кількість штатних одиниць-водії	од.	штатний розпис	25		25
2	продукту	Кількість транспортних засобів	од.	Управлінський облік	28		28
		Кількість запланованих відряджень	од.	Управлінський облік	68		68
		Кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	Управлінський облік	28		28
		Кількість пройдених кілометрів	км.	Управлінський облік	371 700		371 700
		Кількість закупленого палива	літр	Управлінський облік	38 097		38 097
3	ефективності	Кількість запланованих відряджень на 25 водіїв	од.	Розрахунковий показник	4		4
		Кількість закупленого палива на 1 авто	літр	Розрахунковий показник	1 360		1 360
		Кількість пройдених кілометрів на 1 авто	км.	Розрахунковий показник	13 275		13 275
		Кількість автомобілів, які надають послуги виконавчим органам виконавчих органів	од.	Розрахунковий показник	28		28
4	якості	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Управлінський облік	100		100

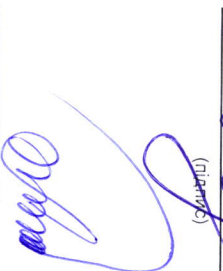
Керуюча справами виконкому

  
(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:  
Департамент фінансової політики

  
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики