

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Др. О.С. 2024 № 579-12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

1. 0200000
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2. 0210000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

3. 0210180

(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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1356300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 969 704,36 гривень, у тому числі загального фонду - 48 947 704,36 гривень та спеціального фонду - 22 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України зі змінами, ухвала ДМР 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 проєктів розвитку м. Львова на 2023-2025 роки", ухвала ДМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала ДМР від 08.02.2024 №4348 "Про затвердження Програми організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради", ухвала від 08.02.2024 №4351 "Про визначення уповноваженого органу"

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

Цілі державної політики

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Громадський архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив і підготовки проєктів 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"

7. Мета бюджетної програми

4	Кількість справ на 1 прац	од.	Управлінський облік	6					6
	4 якості								
	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	100					100
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів								
1	затрат								
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Увага Львівської міської ради	5 252 104,4					5 252 104,4
2	якості								
	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник	100					100
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання								
1	затрат								
	Обсяг внесків	грн.	кошторис	568 300					568 300
2	продукту								
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Увага Львівської міської ради	5					5
3	якості								
	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	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28					28
2	продукту								
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок	12					12
	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок	4					4
3	ефективності								
	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок	4					4
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	од.	розрахунок	4					4
4	якості								
	Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесії	відс.	Розрахунковий показник	100					100
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл. Ринок 1								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2					2
2	продукту								
	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів	од.	Управлінський облік	34					34
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньоуправлінський облік	12					12
3	ефективності								
	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	16					16
	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6					6
4	якості								
	Відсоток сплати обов'язкових платежів, в тому числі комунальних	відс.	Управлінський облік	100					100
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради								
1	затрат								
	Кількість штатних одиниць-прибиральниці	од.	штатний розпис	26					26
	Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис	5					5
	Кількість штатних одиниць: в т.ч.	од.	штатний розпис	36					36
2	продукту								
	Площа прибирання приміщень	кв. м.	Управлінський облік	12 023					12 023
	Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Рагуша	кв. м.	Управлінський облік	2 263					2 263
	Кількість телефонних заявок на обслуговування	од.	Управлінський облік	403					403
3	ефективності								
	Кількість площі прибирання на 26 працівників	кв. м.	Розрахунковий показник	462,4					462,4
	Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Рагуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	2 263					2 263
	Кількість телефонних заявок на обслуговування 5 робітників	од.	Розрахунковий показник	403					403
4	якості								
	Відсоток виконання поставлених завдань	відс.		100					100
7	Забезпечення виконання Управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель 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 підприємства, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автогаражу						
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

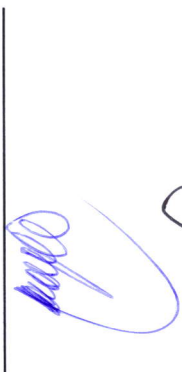

(підпис)

Наталія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліяна РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

27.05.2024