

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 02.07.2024

№ 957-к

1. 0200000

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26256622

(код за ЄДРПОУ)

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)

1366300000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 717 185,36 гривень, у тому числі загального фонду - 48 695 185,36 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 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 уловноваженого органу"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Грудовий архів", 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 ДКП "Ратуша-сервіс"

7. Мета бюджетної програми

Виконання інших функцій держави пов'язаних із виконанням рішень судів, дотримання законодавства України, підтримка тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, сприяння реалізації стратегії міста та надання аналітичної підтримки з підготовки проектів розвитку міста Львова здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання				
		1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних з проведенням видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням видатків на виконання рішень судів					
3	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із спільною діяльністю членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання					
4	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова на 2023-2025 роки					
5	Організація господарського сервісу та транспортно-логістичного забезпечення роботи Львівської міської ради					
6	Організація ефективної експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі підприємства					

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Напрями використання бюджетних коштів				
		1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"			2 193 000,00	22 000,00	2 215 000,00
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів			4 999 585,36		4 999 585,36
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання			568 300,00		568 300,00
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(Наступт міста).			7 900 000,00		7 900 000,00
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1			8 840 500,00		8 840 500,00
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради			6 964 991,77		6 964 991,77
7	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортно-логістичного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень			5 234 108,23		5 234 108,23
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку			11 994 700,00		11 994 700,00
	Усього			48 695 185,36	22 000,00	48 717 185,36

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Найменування місцевої / регіональної програми				
		1	2	3	4	5
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проектів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки			7 900 000,00		7 900 000,00
2	Програма організації господарського сервісу та транспортно-логістичного забезпечення роботи Львівської міської ради			33 034 300,00		33 034 300,00
	Усього			40 934 300,00		40 934 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Показники				
		1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис			
2	продукту					
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	од.	управлінський облік			30
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	управлінський облік			30
3	ефективності					
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	од.	управлінський облік			6

4	Кількість справ на 1 прац	од.	Управлінський облік		6				6
4	якості								
2	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок		100				100
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів								
1	заграт								
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухваля Львівської міської ради		4 999 585,36				4 999 585,36
2	якості								
3	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	заграт								
	Обсяг внесків	грн.	кошторис		568 300				568 300
2	продукту								
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Ухваля 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	заграт								
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		28				28
2	продукту								
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок		12				12
	робота сесії стратегічного планування (СПП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок		4				4
3	ефективності								
	робота сесії стратегічного планування (СПП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок		4				4
	1 прац								
4	якості								
	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	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1								
1	заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		2				2
2	продукту								
	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів	од.	Управлінський облік		34				34
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-Управлінський облік		12				12
3	ефективності								
	Кількість проведених перевірок 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, організації та установ Львівської міської ради								
1	заграт								
	Кількість штатних одиниць-прибиральниці	од.	штатний розпис		26				26
	Кількість штатних одиниць-робітничі	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 Ратуша	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 Ратуша 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 управлінням, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень								
1	заграт								
	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	1 16		1 16
		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 підприємств, установ, організацій 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)

Намагія АЛЕКСЄЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

