

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 Від 02.10.24 № 1116-г

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)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 46 544 207,32 гривень, у тому числі загального фонду - 46 522 207,32 гривень та спеціального фонду - 22 000,00 гривень		1356300000 (код бюджету)
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 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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Грудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізація 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"

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 "Ратуша-сервіс".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних з проведенням видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Грудовий 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 сплатою вступних та 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 транспортного 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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Грудовий архів"	2 193 000,00	22 000,00	2 215 000,00
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів	2 826 607,32		2 826 607,32
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(Інститут 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 "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного 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 автостоянки	11 994 700,00		11 994 700,00
	Усього	46 522 207,32	22 000,00	46 544 207,32

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 підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проєктів 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 транспортного 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	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Грудовий архів"					
	1) затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис		5	
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
	якості				
	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	100	100
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів				
1	затрат	грн.	Ухвала Львівської міської ради	2 826 607,32	2 826 607,32
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями				
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 об'єднання				
1	затрат	грн.	кошторис	568 300	568 300
2	продукту				
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Ухвала Львівської міської ради	5	5
3	якості				
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інших асоціацій та об'єднання	відс.	розрахунок	100	100
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).				
1	затрат	осіб	штатний розпис	28	28
2	продукту				
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок	12	12
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок	4	4
3	ефективності				
	робота сесій стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок	4	4
	1 прац	од.	розрахунок	4	4
4	якості				
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок	4	4
4	Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесій	відс.	Розрахунковий показник	100	100
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1				
1	затрат	од.	штатний розпис	2	2
2	продукту				
	Кількість проведених поворок засобів обліку енергоресурсів	од.	управлінський облік	34	34
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	12	12
3	ефективності				
	Кількість проведених поворок 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-робітники	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 управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективного експлуатації будівель та приміщень				
1	затрат	осіб	штатний розпис	10	10
	Кількість штатних одиниць				

