

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

№

50.10.24

1856-Б

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 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 - 45 683 307,32 гривень, у тому числі загального фонду - 45 531 207,32 гривень та спеціального фонду - 152 100,00 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 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 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"

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

Завдання	
№ з/п	Завдання
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 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	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
2		3	4	5
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	2 193 000,00	152 100,00	2 345 100,00
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів	1 035 607,32		1 035 607,32
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 підприємствам, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку	12 794 700,00		12 794 700,00
Усього		45 531 207,32	152 100,00	45 683 307,32

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Усього		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	33 834 300,00		33 834 300,00
Усього		41 734 300,00		41 734 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації			Усього
			4			
2		3	5	6	7	
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
1	запат	од.				
	Кількість штатних одиниць	штатний розпис		5		5
2	продукту	од.				
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	управлінський облік		30		30
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	управлінський облік		30		30
3	ефективності	од.				
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	управлінський облік		6		6

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	грн.	Ухвала Львівської міської ради	1 035 607,32	1 035 607,32
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями				
2	якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	грн.	кошторис	568 300	568 300
2	продукту	од.	Ухвала Львівської міської ради	5	5
3	якості	відс.	розрахунок	100	100
	Рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання				
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).				
1	затрат	од.	штатний розпис	24	24
	Кількість штатних одиниць				
2	продукту	од.	розрахунок	12	12
	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)				
	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок	4	4
3	ефективності	од.	розрахунок	4	4
	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац				
1	прац	од.	розрахунок	4	4
4	якості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесії				
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1				
1	затрат	од.	штатний розпис	2	2
	Кількість штатних одиниць				
2	продукту	од.	управлінський облік	34	34
	Кількість проведених поїрок засобів обліку енергоресурсів				
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	12	12
3	ефективності	од.	управлінський облік	17	17
	Кількість проведених поїрок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника				
	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6	6
4	якості	відс.	управлінський облік	100	100
	Відсоток сплати обов'язкових платежів, в тому числі комунальних				
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради				
1	затрат	од.	штатний розпис	39	39
	Кількість штатних одиниць: в т.ч.				
	Кількість штатних одиниць-прибиральники	од.	штатний розпис	27	27
	Кількість штатних одиниць-робітники	од.	штатний розпис	7	7
	Кількість штатних одиниць-двірників	од.	штатний розпис	1	1
2	продукту	кв. м.	управлінський облік	12 023	12 023
	Площа прибирання приміщень				
	Площа прибирання подвіря 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	кв. м.	Розрахунковий показник	445,3	445,3
	Кількість площі прибирання на 1 прибиральника				
	Кількість площі прибирання подвіря та прилеглої території будівлі Ратуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	2 263	2 263
	Кількість телефонних заявок на обслуговування на 1 робітника	од.	Розрахунковий показник	57,6	57,6
4	якості	відс.		100	100
	Відсоток виконання поставлених завдань				
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				

Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	11
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	18	18
Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	46	46
Кількість підготовлених платіжних документів на 3 працівників бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1 156	1 156
Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	26	26
Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	21	21
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, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку				
1 затрат				
Кількість штатних одиниць в т.ч	од.	штатний розпис	34	34
Кількість штатних одиниць-водії	од.	штатний розпис	27	27
Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	29	29
2 продукту				
Кількість запланованих відряджень	од.	управлінський облік	137	137
Кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	управлінський облік	32	32
Кількість пройдених кілометрів	км.	управлінський облік	534 563	534 563
Кількість закупленого палива	літр	управлінський облік	56 285	56 285
3 ефективності				
Кількість запланованих відряджень на 1 водія	од.	Розрахунковий показник	5	5
Кількість закупленого палива на 1 авто	літр	Розрахунковий показник	1 941	1 941
Кількість пройдених кілометрів на 1 авто	км.	Розрахунковий показник	18 433	18 433
Кількість автомобілів, які надають послуги виконавчим органам виконавчих органів	од.	Розрахунковий показник	29	29
4 якості				
Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	управлінський облік	100	100

Керуючий справами виконкому


(підпис)

Євген БОЙКО

(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

