

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
24.12.2024 № 1474-К

1. 0200000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

3. 0210180 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 45 520 007,32 гривень, у тому числі загального фонду - 45 367 907,32 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 саморядування 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 "Трудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів розвитку м. Львова, господарського сервісу, 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 проєктів 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 "Трудовий архів"
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням видатків на виконання рішень судів
3	розвитку м.Львова на 2023-2025 роки
4	Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради
5	Організація ефективного експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі підприємства

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	535 607,32		535 607,32
3	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проєктів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).	7 835 000,00		7 835 000,00
4	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1	8 637 668,00		8 637 668,00
5	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організації та установ Львівської міської ради	7 734 437,84		7 734 437,84
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективного експлуатації будівель та приміщень	5 367 133,27		5 367 133,27
7	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку	13 065 060,89		13 065 060,89
		45 367 907,32	152 100,00	45 520 007,32

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	7 835 000,00		7 835 000,00
2	Програма організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	34 804 300,00		34 804 300,00
		42 639 300,00		42 639 300,00

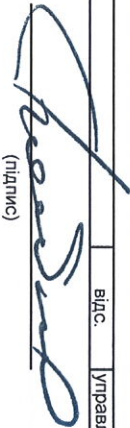
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"			5	6	7
	1 загат					
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5		5
	2 подукту					
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	од.	Управлінський облік	30		30
	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	од.	Управлінський облік	30		30
	3 ефективності					
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	од.	Управлінський облік	6		6
	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 Заграт									
Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями		грн.	Увава Львівської міської ради		535 607,32		535 607,32		
2 Якості									
Відсоток сплати обов'язкових платежів		відс.	Розрахунковий показник		100		100		
3 Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(Інститут міста).									
1 Заграт									
Кількість штатних одиниць		од.	Штатний розпис		24		24		
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		
аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац		од.	розрахунок		4		4		
4 якості									
Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесій		відс.	Розрахунковий показник		100		100		
4 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		17		17		
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		
5 Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організації та установ Львівської міської ради									
1 Заграт									
Кількість штатних одиниць: в т.ч.		од.	Штатний розпис		39		39		
Кількість штатних одиниць-прибиральниці		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									
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 1 прибиральника		кв. м.	Розрахунковий показник		445,3		445,3		
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 на 1 робітника		од.	Розрахунковий показник		57,6		57,6		
4 якості									
Відсоток виконання поставлених завдань		відс.			100		100		
6 Забезпечення виконання Управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень									
1 Заграт									
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		

1	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	26		26
	Кількість оголошень та проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	21		21
4	Якості	відс.	Управлінський облік	100		100
7	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підприємств, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотрану					
	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 проїдених 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 проїдених 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

Керувачий 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

М.П.

