

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.04.24 №

401-Б

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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)

1356300000

(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 49 199 093 гривень, у тому числі загального фонду - 49 177 093 гривень та спеціального фонду - 22 000 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-логістичного 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 "Грудови 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, які перебувають на балансі ЛКП "Рагуша-сервіс"

7. **Мета бюджетної програми**

Виконання інших функцій держави пов'язаних із виконанням рішень судів, дотримання законодавства України, підтримка тисних 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".

4	Кількість справ на 1 прац	од.	Управлінський облік		6				
4	якості	од.	Управлінський облік		6				
2	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок		100				100
1	Здійснення видатків на виконання рішень судів	відс.	розрахунок		100				100
1	заграт								
2	Сплата обов'язкових платежів, поз'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Увага Львівської міської ради		11 112 458,8				11 112 458,8
2	якості								
3	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник		100				100
1	заграт								
2	Обсяг внесків	грн.	кошторис		568 300				568 300
2	продукту								
3	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Увага Львівської міської ради		5				5
3	якості								
4	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
1	заграт								
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).								
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		28				28
2	продукту								
3	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок		12				12
3	ефективності	од.	розрахунок		4				4
3	робота осей стратегічного планування (СОП) та Ради конкурентоспроможності								
4	аналітичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	од.	розрахунок		4				4
4	якості	од.	розрахунок		4				4
5	Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи осей	відс.	Розрахунковий показник		100				100
1	заграт								
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1								
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		2				2
2	продукту								
3	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів	од.	Управлінський облік		34				34
3	ефективності	од.	Внутрішньоуправлінський облік		12				12
3	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Управлінський облік		16				16
4	якості	од.	Розрахунковий показник		6				6
4	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	заграт								
1	Кількість штатних одиниць-прибиральниці	од.	штатний розпис		26				26
1	Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис		5				5
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис		36				36
2	продукту								
2	Площа прибирання приміщень	кв. м.	Управлінський облік		12 023				12 023
3	Кількість телефонних заявок на обслуговування	кв. м.	Управлінський облік		2 263				2 263
3	ефективності	од.	Управлінський облік		403				403
3	Кількість площі прибирання на 26 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник		462,4				462,4
4	Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Рагуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник		2 263				2 263
4	якості	од.	Розрахунковий показник		403				403
4	Відсоток виконання поставлених завдань	відс.							
7	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень								
1	заграт								
2	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		10				10
2	продукту								
3	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету	од.	Управлінський облік		200				200
3	Кількість підготовлених наказів	од.	Управлінський облік		511				511
3	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	Управлінський облік		1 156				1 156
3	Кількість укладених договорів	од.	Управлінський облік		285				285

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	М. Львова на 2023-2025 роки	
5	Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	
6	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	Гривень
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	3	4	5	
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів	2 193 000	22 000	2 215 000	
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	11 112 459		11 112 459	
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025 (Інститут міста)	568 300		568 300	
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл. Ринок 1	7 900 000		7 900 000	
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради	6 740 713	45 000	6 740 713	
7	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективного експлуатації будівель та приміщень	5 100 520		5 100 520	
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку	3 567 402		3 567 402	
		11 994 700	✓	11 994 700	
	Усього	49 177 093		22 000	49 199 093

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
1	Програма організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив, проектів розвитку та інших практик реагування на виклики щодо розвитку	3	4	5	
2	Програма організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	7 900 000		7 900 000	
		27 403 334		27 403 334	
	Усього	35 303 334		35 303 334	

11. Результативні показники бюджетної програми

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

3	ефективності	Кількість оголошених та проведених закупівель	од.	Управлінський облік	235	235
		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 підпорядкованими їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автогаражу						
1	заграт	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 автомобіля	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 забезпечення транспортом виконавчих органів	од.	Розрахунковий показник	26	26
4	якості	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Внутрішньоуправлінський облік	100	100

Керуюча справами виконкому

(підпис)

Намалія АЛЕКСЕЄВА
(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.

