

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.07.2024 № 851-кПАСПОРТ
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)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 666 703,36 гривень, у тому числі загального фонду - 48 644 703,36 гривень та спеціального фонду - 22 000,00 гривень	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1366300000 (код бюджету)
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий 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"	Цілі державної політики	
1			
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 навичками, 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 "Рагула-сервіс".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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 внесків 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 проєктів			
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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	4 949 103,36		4 949 103,36
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 проєктів 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, організації та установ Львівської міської ради	6 964 991,77		6 964 991,77
7	Забезпечення виконання 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 підприємствам, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотранспорту	11 994 700,00		11 994 700,00
	Усього	48 644 703,36	22 000,00	48 666 703,36

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень		
		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	7 900 000,00		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	Одиниця виміру				
		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	

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	1156		1156
		Кількість укладених договорів	од.	Управлінський облік	285		285
		Кількість оголошень 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	116		116
		Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	28		28
		Кількість оголошень 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 автопарку						
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 автомобілів	од.	Управлінський облік	28		28
		Кількість закупленого палива	км.	Управлінський облік	371 700		371 700
3	ефективності	Кількість запланованих відряджень на 25 водіїв	літр	Управлінський облік	38 097		38 097
		Кількість закупленого палива на 1 авто	од.	Розрахунковий показник	4		4
		Кількість пройдених кілометрів на 1 авто	літр	Розрахунковий показник	1 360		1 360
		Кількість автомобілів, які надають послуги виконавчим органам виконавчих органів	км.	Розрахунковий показник	13 275		13 275
4	якості	Відсоток проведення запланованих заходів	од.	Розрахунковий показник	28		28
		Керуюча справами виконавчого	відс.	Управлінський облік	100		100

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики

Заступник директора Департаменту -
 начальник управління бюджету
 Департаменту фінансової політики

Дата погодження



М.П.

(Handwritten signature)
 (підпис)

Намалія АЛЕКСЄЄВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)