

ЗТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)  
*19.08.2024*

№

*944-в*

## ПАСПОРТ

### бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 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 - 46 948 707,32 гривень, у тому числі загального фонду - 46 926 707,32 гривень та спеціального фонду - 22 000,00 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України з 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-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 тисних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навичками, створення 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".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання		
№ з/п		1	2	3
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних з проведіння витратів на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"			
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведінням витратів на виконання рішень судів			
3	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із складом вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання			
4	розвитку м.Львова на 2023-2025 роки			
5	Організація господарського сервісу та транспортногo 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	1	2	3	4	5	6	7
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витратів для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"			2 193 000,00	22 000,00	2 215 000,00		
2	Здійснення витратів на виконання рішень судів			3 231 107,32		3 231 107,32		
3	Витрати 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(Наступт 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 "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортногo забезпечення , ефективної експлуатації будівель та приміщень			5 234 108,23		5 234 108,23		
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованими їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотрану			11 994 700,00		11 994 700,00		
			Усього	46 926 707,32	22 000,00	46 948 707,32		

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	1	2	3	4	5	6	7
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7
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 транспортногo 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	1	2	3	4	5	6	7
№ з/п		1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення витратів для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"							
	1 затрат							
2	Кількість штатних одиниць		шт.		штатний розпис			
	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	6		6
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника		од.		управлінський облік			



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	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 підпорядкованим їм підприємствам, установам, організаціям 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 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 автомобілів, які надають послуги виконавчим органам виконавчих органів	од.	Розрахунковий показник	28		28
4	якості	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Управлінський облік	100		100

В.о. керуючого 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 19.08.2024

