

177234

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
01.08.2024 № 888/р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

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

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

3. 0210180 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програми)
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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1356300000 (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 625 941,32 гривень, у тому числі загального фонду - 48 603 941,32 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 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 проєктів 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 "Рудовий архів", виконання рішень судів, організація підтримки та реалізація стратегічних ініціатив і підготовки проєктів 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 виконаннями 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 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
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	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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	1	2	3	4	5	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	4 908 341,32		4 908 341,32		
3	Видати 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, організації 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, транспортнього 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 підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотранспорту	11 994 700,00		11 994 700,00		
		Усього	48 603 941,32	22 000,00	48 625 941,32	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	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	33 034 300,00		33 034 300,00
	Усього	40 934 300,00		40 934 300,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	1	1			
	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
	1	затрат				
	2	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис		
	2	продукту				
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	од.	управлінський облік			
	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	30		30
				6		6

гривень

гривень

4	якості	Кількість справ на 1 прац	од.	Управлінський облік		6			
		Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок		100			100
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів								
1	затрат	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради		4 908 341,32			4 908 341,32
2	якості	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник		100			100
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання								
1	затрат	Обсяг внесків	грн.	кошторис		568 300			568 300
2	продукту	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Ухвала Львівської міської ради		5			5
3	якості	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
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).								
1	затрат	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		28			28
2	продукту	аналитичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок		12			12
		робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конжурентоспроможності	од.	розрахунок		4			4
3	ефективності	робота сесії стратегічного планування (ССП) та Ради конжурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок		4			4
1	прац	аналитичні звіти (статті, рейтинги, прогнози, дослідження) на 1 прац	од.	розрахунок		4			4
4	якості	Відсоток підготовки аналітичних звітів та роботи сесії	відс.	Розрахунковий показник		100			100
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл. Ринок 1								
1	затрат	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		16			16
		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
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради								
1	затрат	Кількість штатних одиниць-прибиральниці	од.	штатний розпис		26			26
		Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис		5			5
2	продукту	Кількість штатних одиниць, в т.ч.	од.	штатний розпис		36			36
		Площа прибирання приміщень	кв. м.	Управлінський облік		12 023			12 023
		Кількість телефонних заявок на обслуговування	кв. м.	Управлінський облік		2 263			2 263
3	ефективності	Кількість площі прибирання на 26 працівників	од.	Управлінський облік		403			403
		Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша	кв. м.	Розрахунковий показник		462,4			462,4
		Кількість телефонних заявок на обслуговування 5 робітників	кв. м.	Розрахунковий показник		2 263			2 263
4	якості	Кількість телефонних заявок на обслуговування 5 робітників	од.	Розрахунковий показник		403			403
		Відсоток виконання поставлених завдань	відс.			100			100
7	Забезпечення виконання управління, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень								
1	затрат	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис		10			10

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	од.	Розрахунковий показник	20		20
		Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	51		51
		Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	116		116
		Кількість підготовлених платіжних документів на 3 працівників	од.	Розрахунковий показник	28		28
		Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	23		23
		Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	100		100
		4 якості	відс.	Управлінський облік			
		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 затрата					
		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

Керуюча справами виконкому

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



(підпис)

(Signature)

Намалія АЛЕКСЕЄВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(Signature)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)