

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ / розпорядчий документ**

Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
№ 1389-к

**ПАСПОРТ**  
**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) 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 - 46 653 307,32 гривень, у тому числі загального фонду - 46 501 207,32 гривень та спеціального фонду - 152 100,00 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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-логістичного забезпечення роботи Львівської міської ради"; ухвала від 08.02.2024 №4351 "Про визначення уповноваженого органу"

№ з/п	Цілі державної політики
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Грудовий 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, і перебувають на балансі ДКП "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 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 ДКП "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	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	Гривень
		1	2	3	4
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"				
2	Здійснення видатків на виконання рішень Судів	2 193 000,00		2 193 000,00	
3	Видати для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	1 035 607,32	152 100,00	1 187 707,32	
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інструмент міста)	568 300,00		568 300,00	
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл. Ринок 1	7 900 000,00		7 900 000,00	
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради	8 840 500,00		8 840 500,00	
7	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ДКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень	7 352 991,77		7 352 991,77	
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємствам, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотрану	5 234 108,23		5 234 108,23	
		13 376 700,00		13 376 700,00	
	Усього	46 501 207,32	152 100,00	46 653 307,32	

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Гривень
		1	2	3	4
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	34 804 300,00		34 804 300,00	
	Усього	42 704 300,00		42 704 300,00	

11. Результативні показники бюджетної програми

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

34'804'300



Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11	11
<b>2</b> <b>продукту</b>				
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
<b>3</b> <b>ефективності</b>				
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
Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	26	26
Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	21	21
<b>4</b> <b>якості</b>				
Відсоток виконання зобов'язань згідно укладених договорів	відс.	Управлінський облік	100	100
<b>8</b> <b>Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку</b>				
<b>1</b> <b>затрат</b>				
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
<b>2</b> <b>продукту</b>				
Кількість запланованих відряджень	од.	Управлінський облік	137	137
Кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	Управлінський облік	32	32
Кількість пройдених кілометрів	км.	Управлінський облік	534 563	534 563
Кількість закупленого палива	літр	Управлінський облік	56 285	56 285
<b>3</b> <b>ефективності</b>				
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 пройдених 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
<b>4</b> <b>якості</b>				
Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Управлінський облік	100	100

Керуючий справами виконкому

(підпис)



Світлана РИМАР

(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.

28.11.2024


