

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 11.02.2025 № 203 -к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 739 046 гривень, у тому числі загального фонду - 41 689 046 гривень та спеціального фонду - 50 000 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
№ з/п	Цілі державної політики		
1	Утримання комунальної установи Львівської міської ради "Т. Рудовий 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 тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навичками, здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутної діяльності ЛКП "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	Організація господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради				
5	Організація ефективної експлуатації будівель та приміщень, які перебувають на балансі підприємства				

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3	4		5		
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"			2 193 000,00	50 000,00		2 243 000,00		
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів			35 146,10			35 146,10		
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання			616 100,00			616 100,00		
4	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1			8 456 512,00			8 456 512,00		
5	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану , комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради			7 775 273,00			7 775 273,00		
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення , ефективної експлуатації будівель та приміщень			6 076 391,00			6 076 391,00		
7	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку			16 536 624,00			16 536 624,00		
	Усього			41 689 046,10	50 000,00		41 739 046,10		

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

гривень

№ з/п		Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
1		2		3	4		5		
1	Програма організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради			38 844 800,00			38 844 800,00		
	Усього			38 844 800,00			38 844 800,00		

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	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 затрат											
	Кількість штатних одиниць		од.		штатний розпис			5				5	
2	продукту												
	Кількість виданих довідок соціального спрямування		од.		управлінський облік			30				30	
	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			6				6	
	Кількість справ на 1 прац		од.		управлінський облік			6				6	
4	якості												
	Відсоток задоволення звернень		відс.		розрахунок			100				100	
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів												
1	затрат												

	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими виплатами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради		35 146	35 146
2	якості					
	Відсоток сплати обов'язкових платежів	відс.	Розрахунковий показник		100	100
3	Видати для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання					
1	затрат					
	Обсяг внесків	грн.	кошторис		616 100	616 100
2	продукту					
3	якості	відс.	Ухвала Львівської міської ради		5	5
	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	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		2	2
2	продукту					
	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів	од.	управлінський облік		34	34
3	ефективності	од.	Внутрішньо-управлінський облік		12	12
	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник		17	17
4	якості	од.	Розрахунковий показник		6	6
	Відсоток сплати обов'язкових платежів, в тому числі комунальних	відс.	управлінський облік		100	100
5	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організації та установ Львівської міської ради					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць з них	од.	штатний розпис		39	39
	Кількість штатних одиниць-прибиральників	од.	штатний розпис		27	27
	Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис		7	7
2	продукту	од.	штатний розпис		1	1
	Площа прибирання приміщень	кв. м.	управлінський облік		12 023	12 023
	Площа прибирання подвіря та прилеглої території будівлі Рагуша	кв. м.	управлінський облік		2 263	2 263
	Кількість телефонних заявок на обслуговування	од.	управлінський облік		403	403
3	ефективності					
	Кількість площі прибирання на 1 прибиральника	кв. м.	Розрахунковий показник		445,3	445,3
	Кількість площі прибирання подвіря та прилеглої території будівлі Рагуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник		2 263	2 263
4	якості	од.	Розрахунковий показник		58	58
	Відсоток виконання поставлених завдань	відс.			100	100
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		11	11
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
3	ефективності	од.	управлінський облік		235	235
	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
4	якості	од.	Розрахунковий показник		21	21
	Відсоток виконання зобов'язань згідно укладених договорів	відс.	управлінський облік		100	100
7	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку					

