

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 24.12.25 № 1636-15

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 53 886 830,10 гривень, у тому числі загального фонду - 53 836 830,10 гривень та спеціального фонду - 50 000,00 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" зі змінами, ухвала ЛМР від 19.12.2024 №5743 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 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 "Трудовий архів", виконання рішень судів, 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, підтримка тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти, обмін професійними навиками, 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
		3	4	5
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	1 983 000,00	50 000,00	2 033 000,00
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	1 100,00		1 100,00
4	Забезпечення утримання адміністративної будівлі Львівської міської ради (пл.Ринок 1)	9 699 472,00		9 699 472,00
5	Утримання адміністративної будівлі на пл.Ринок 1 та інших приміщень підприємств, організації і установ Львівської міської ради.	11 322 069,00		11 322 069,00
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень	9 318 007,00		9 318 007,00
7	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організацій з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотранситу	21 478 036,00		21 478 036,00
	Усього	53 836 830,10	50 000,00	53 886 830,10

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма організації господарського сервісу та транспортного забезпечення роботи Львівської міської ради	51 817 584,00		51 817 584,00
	Усього	51 817 584,00		51 817 584,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				5	6	7
1	1 Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
	1 затрат	од.	Штатний розпис	5		5
	2 продукту	од.	Управлінський облік		30	30
		од.	Управлінський облік		30	30
	3 ефективності	од.	Управлінський облік		6	6
		од.	Управлінський облік		6	6
	4 якості	відс.	розрахунок	100		100
	2 Здійснення видатків на виконання рішень судів					
	1 затрат	грн.	Ухвала Львівської міської ради	35 146,1		35 146,1
	2 якості	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					1 100	1 100
2 продукту									
Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань		од.	ухвала Львівської міської ради					1	1
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 Забезпечення утримання адміністративної 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.	розрахунковий показник					17	17
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
5 Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання адміністративної будівлі на пл.Ринок 1 та інших приміщень підприємств, організацій і установ Львівської міської ради.									
1 затрат									
Кількість штатних одиниць з них		од.	штатний розпис					40	40
Кількість штатних одиниць-примаральники		од.	штатний розпис					28	28
Кількість штатних одиниць-робітники		од.	штатний розпис					7	7
Кількість штатних одиниць-двірників		од.	штатний розпис					1	1
2 продукту									
Площа прибирання приміщень		кв. м.	управлінський облік					13 207,9	13 207,9
Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша		кв. м.	управлінський облік					2 002,1	2 002,1
Кількість телефонних заявок на обслуговування		од.	управлінський облік					403	403
3 ефективності									
Кількість площі прибирання на 1 примаральника		кв. м.	розрахунковий показник					471,71	471,71
Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша на 1 працівника		кв. м.	розрахунковий показник					2 002,1	2 002,1
Кількість телефонних заявок на обслуговування на 1 робітника		од.	розрахунковий показник					58	58
4 якості									
Відсоток виконання поставлених завдань		відс.						100	100
6 Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень									
1 затрат									
Кількість штатних одиниць		од.	штатний розпис					15	15
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					13	13
Кількість підготовлених наказів на 1 працівника		од.	розрахунковий показник					34	34
Кількість підготовлених платіжних документів на 3 працівників бухгалтерії		од.	розрахунковий показник					1 156	1 156
Кількість укладених договорів на 1 працівника		од.	розрахунковий показник					19	19
Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника		од.	розрахунковий показник					16	16
4 якості									
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									
1 затрат									
Кількість штатних одиниць в т.ч.		од.	штатний розпис					34	34
Кількість штатних одиниць-водії		од.	штатний розпис					27	27

2	Кількість транспортних засобів	од.	Управлінський облік	29	29
	Продукту				
	Кількість запланованих відряджень	од.	Управлінський облік	137	137
	Кількість проведених ремонтів автомобілів	од.	Управлінський облік	49	49
	Кількість пройдених кілометрів	км.	Управлінський облік	534 563	534 563
	Кількість закупленого палива	літр	Управлінський облік	56 285	56 285
3	ефективності				
	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
4	якості				
	Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	Управлінський облік	100	100

Керуючий 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

