

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 15.01.2026 № 91-12

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 рік

1.	0200000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26256622 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210180 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональноюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетноюї програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 60 227 600 гривень, у тому числі загального фонду - 60 172 300 гривень та спеціального фонду - 55 300 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетноюї програми		
6.	Цілі державноюї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетноюї програми		
	Цілі державноюї політики		
№ з/п	Утримання комунальноюї установи Львівської міської ради "Трудовий архів", виконання рішень судів, сплата вступних та членських внесків до міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань, господарського сервісу, транспортне забезпечення, ефективна експлуатація будівель та приміщень, які є комунальною властністю громади, і перебувають на балансі ДКП "Ратуша-сервіс"		
1			
7.	Мета бюджетноюї програми		
	Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням рішень судів, підтримкою тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти та обмінюм професійними навиками, здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутноюї діяльності ДКП "Ратуша-сервіс".		

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням витратків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із проведенням витратків на виконання рішень судів
3	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із сплатою вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст 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 витратків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	2 310 800	55 300	2 366 100
2	Здійснення витратків на виконання рішень судів	38 800		38 800
3	Видати для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	616 100		616 100
4	Забезпечення утримання адміністративної будівлі Львівської міської ради (пл. Ринок 1)	11 017 199		11 017 199
5	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання адміністративної будівлі на пл. Ринок 1 та інших приміщень підприємств, організації і установ Львівської міської ради.	12 483 135		12 483 135
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ДКП "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень	11 419 094		11 419 094
7	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємствам, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку	22 287 172		22 287 172
	Усього	60 172 300	55 300	60 227 600

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	57 206 600		57 206 600
	Усього	57 206 600		57 206 600

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 Здійснення витратків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
	1 заклад	од.	Штатний розпис	5		5
	2 продукту	од.	Кількість довідок соціального спрямування	50		50
		од.	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання	1 000		1 000
	3 ефективності	од.	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	10		10
		од.	Кількість справ на 1 працівника	200		200
	4 якості	відс.	Відсоток задоволення звернень	100		100
	2 Здійснення витратків на виконання рішень судів					
	1 заклад	грн.	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	38 800		38 800
	2 якості	відс.	Відсоток сплати обов'язкових платежів	100		100

3	Відатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання								
1	заграт								
	Обсяг внесків	грн.	кашторис			616 100			616 100
2	ПРОДУКТУ								
	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Внутрішньо-управлінський облік			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	Забезпечення утримання адміністративної будівлі Львівської міської ради (пл.Ринок 1)								
1	заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			2			2
2	ПРОДУКТУ								
	Кількість проведених повірок засобів обліку енергоресурсів	од.	управлінський облік			34			34
	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік			12			12
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	Кількість проведених повірок 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, організації і установ Львівської міської ради.								
1	заграт								
	Кількість штатних одиниць-прибиральниці	од.	штатний розпис			30			30
	Кількість штатних одиниць з них	од.	штатний розпис			42			42
	Кількість штатних одиниць-робітнички	од.	штатний розпис			8			8
	Кількість штатних одиниць-дівричків	од.	штатний розпис			1			1
2	ПРОДУКТУ								
	Площа прибирання приміщень	кв. м.	управлінський облік			15 120,64			15 120,64
	Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша	кв. м.	управлінський облік			2 002,1			2 002,1
	Кількість телефонних завок на обслуговування	од.	управлінський облік			403			403
3	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	Кількість площі прибирання на 1 прибиральниці	кв. м.	Розрахунковий показник			504,02			504,02
	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 завок на обслуговування на 1 робітнички	од.	Розрахунковий показник			50			50
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	заграт								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			14			14
	в т.ч. бухгалтерів	од.	штатний розпис			3			3
2	ПРОДУКТУ								
	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	управлінський облік			1 156			1 156
	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету	од.	управлінський облік			200			200
	Кількість підготовлених наказів	од.	управлінський облік			511			511
	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			14			14
	Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			37			37
	Кількість підготовлених платіжних документів на 1 працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник			385			385
	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			20			20
	Кількість оголошених та проведених закупівель на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			17			17
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 підприємства, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку								
1	заграт								
	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис			33			33

	Кількість штатних одиниць-водії	од.	Штатний розпис	27	27
	Кількість транспортних засобів	од.	управлінський облік	30	30
2	продукту				
	Кількість запланованих відряджень	од.	управлінський облік	175	175
	Кількість проведених ремонтів автомобіля	од.	управлінський облік	70	70
	Кількість пройдених кілометрів	км.	управлінський облік	47 000	47 000
	Кількість закупленого палива	літр	управлінський облік	5 038	5 038
3	ефективності				
	Кількість запланованих відряджень на 1 водія	од.	Розрахунковий показник	6	6
	Кількість закупленого палива на 1 авто	літр	Розрахунковий показник	168	168
	Кількість пройдених кілометрів на 1 авто	км.	Розрахунковий показник	1 567	1 567
	Кількість автомобілів, які надають послуги виконавчим органам виконавчих органів	од.	Розрахунковий показник	30	30
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 12.01.2016

М.П.

