

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Львівської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 60-к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2026 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)	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 - 60 227 600 гривень, у тому числі загального фонду - 60 172 300 гривень та спеціального фонду - 55 300 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний кодекс України; ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; ухвала ЛМР від 18.12.2025 № 7244 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2026 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 загального характеру, пов'язаних із виконанням рішень судів, підтримкою тісних зв'язків з організаціями Європейської спільноти та обміном професійними навиками, здійснення господарського забезпечення діяльності Львівської міської ради та її виконавчих органів відповідно до статутної діяльності ЛКП "Ратуша-сервіс".

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із 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 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"	2 310 800	55 300	2 366 100
2	Здійснення видатків на виконання рішень Судів	38 800		38 800
3	Видатки 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, організацій і установ Львівської міської ради.	12 483 135		12 483 135
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "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 підприємств, установ, організацій 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	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"					
1	заграт					
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5		5
2	продукту					
	Кількість виданих довідок соціального спрямування	од.	управлінський облік	50		50
	Кількість прийнятних архівних справ на тимчасове зберігання	од.	управлінський облік	1 000		1 000
3	ефективності					
	Кількість виданих довідок соціального спрямування на 1 працівника	од.	управлінський облік	10		10
	Кількість справ на 1 працівника	од.	управлінський облік	200		200
1	любої					
	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	100		100
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів					
1	заграт					
	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради	38 800		38 800
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		грн.	кошторис			616 100		616 100
2 продукт									
3	якості	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Внутрішньо-управлінський облік			5		5
4 Безпечення утримання адміністративної будівлі Львівської міської ради (пл.Ринок 1)									
1	затрат	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
2 продукт									
1	якості	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			2		2
3 ефективності									
1	якості	Кількість проведених поворіток засобів обліку енергоресурсів	од.	управлінський облік			34		34
2	якості	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-управлінський облік			12		12
4 ефективності									
1	якості	Кількість проведених поворіток засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			17		17
2	якості	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			6		6
5 Відсоток сплати обов'язкових платежів, в тому числі комунальних									
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	затрат	Відсоток виконання поставлених завдань	відс.	управлінський облік			100		100
2 продукт									
1	якості	Кількість штатних одиниць-прибиральників	од.	штатний розпис			30		30
2	якості	Кількість штатних одиниць з них	од.	штатний розпис			42		42
3	якості	Кількість штатних одиниць-робітники	од.	штатний розпис			8		8
4	якості	Кількість штатних одиниць-двірників	од.	штатний розпис			1		1
3 ефективності									
1	якості	Площа прибирання приміщень	кв. м.	управлінський облік			14 450,60		14 450,60
2	якості	Площа прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша	кв. м.	управлінський облік			2 002,1		2 002,1
4 ефективності									
1	якості	Кількість площі прибирання на 1 прибиральника	кв. м.	Розрахунковий показник			481,69		481,69
2	якості	Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Ратуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник			2 002,1		2 002,1
3 ефективності									
1	якості	Кількість телефонних заявок на обслуговування 1 робітника	од.	Розрахунковий показник			50		50
4 Відсоток виконання поставлених завдань									
Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛПК "Ратуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень									
1	затрат	Відсоток виконання поставлених завдань	відс.				100		100
2 продукт									
1	якості	Кількість штатних одиниць в т.ч. бухгалтерів	од.	штатний розпис			14		14
2	якості	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			3		3
3 ефективності									
1	якості	Кількість підготовлених платіжних документів	од.	управлінський облік			1 156		1 156
2	якості	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету	од.	управлінський облік			200		200
3	якості	Кількість підготовлених наказів	од.	управлінський облік			511		511
4	якості	Кількість укладених договорів	од.	управлінський облік			285		285
4 ефективності									
1	якості	Кількість підготовлених рішень виконавчого комітету на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			14		14
2	якості	Кількість підготовлених наказів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			37		37
3	якості	Кількість підготовлених платіжних документів на 1 працівника бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник			385		385
4	якості	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник			20		20
4 Відсоток виконання зобов'язань згідно укладених договорів									
1	затрат	Відсоток виконання зобов'язань згідно укладених договорів	відс.	управлінський облік			100		100
7 Безпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємств, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку									
1	затрат	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис			33		33

Кількість штатних одиниць-водії	штатний розпис	27	27
Кількість транспортних засобів	управлінський облік	30	30
2 продукту			
Кількість запланованих відряджень	управлінський облік	175	175
Кількість проведених ремонтів автомобілів	управлінський облік	70	70
Кількість пройдених кілометрів	км.	47 000	47 000
Кількість закупленого палива	літр	5 038	5 038
3 ефективності			
Кількість запланованих відряджень на 1 водія	од.	6	6
Кількість закупленого палива на 1 авто	літр	168	168
Кількість пройдених кілометрів на 1 авто	км.	1 567	1 567
Кількість автомобілів, які надають послуги виконавчим органам виконавчих органів	од.	30	30
4 якості			
Відсоток проведення запланованих заходів	відс.	100	100

Керуючий справами виконавкому



(підпис)

Євген БОЙКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження

М.П.