

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчий комітет Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.07.2025 № 56 -к

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (код Програми) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26256622 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

2. 0210000 Виконавчий комітет Львівської міської ради (код Програми) (найменування відповідального виконавця) 26256622 (код за ЄДРПОУ)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

3. 0210180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління (код Програми) (найменування відповідального виконавця) 1356300000 (код бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 47 225 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 47 175 100,00 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; ухвала ДМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами; 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 ДМР від 19.12.2024 №6743"Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2025 рік", ухвала ДМР від 08.02.2024 №4348 "Про затвердження Програми організації господарського сервісу та транспортно-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 ЛКП "Рагуша-сервіс"

7. **Мета бюджетної програми**

Виконання інших функцій держави пов'язаних із виконанням рішень судів, дотримання законодавства України, підтримка тисних 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 ЛКП "Рагуша-сервіс".

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	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	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із проведенням видатків на виконання Програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і підготовки проектів	
5	Організація господарського сервісу та транспортно-логістичного 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
1	Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	3	4	5
2	Здійснення видатків на виконання рішень судів	2 193 000,00	50 000,00	2 243 000,00
3	Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	100 000,00		100 000,00
4	Організація підтримки та реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста)	616 100,00		616 100,00
5	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл. Ринок 1	5 421 200,00		5 421 200,00
6	Забезпечення належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організації та установ Львівської міської ради	8 456 512,00		8 456 512,00
7	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортно-логістичного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень	7 775 273,00		7 775 273,00
8	Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємствам, установ, організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотранспорту	6 076 391,00		6 076 391,00
	Усього	16 536 624,00	50 000,00	16 586 624,00
	Усього	47 175 100,00	50 000,00	47 225 100,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
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	3	4	5
2	Програма організації господарського сервісу та транспортно-логістичного забезпечення роботи Львівської міської ради	5 421 200,00		5 421 200,00
	Усього	38 844 800,00		38 844 800,00
	Усього	44 266 000,00		44 266 000,00

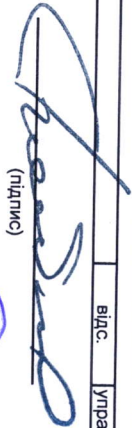
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1 Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"	3	4	5	6	7
	1 зазрат					
	2 продукту	од.	штатний розпис			5
	3 ефективності	од.	управлінський облік			30
	4 ефективності	од.	управлінський облік			30
	5 ефективності	од.	управлінський облік			30
	6 ефективності	од.	управлінський облік			6

4	якості	Кількість справ на 1 прац	од.	Управлінський облік	6		6
2	Здійснення	Відсоток задоволення звернень	відс.	розрахунок	100		100
1	заграт	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Увага Львівської міської ради	100 000		100 000
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	відс.	Розрахунковий показник	100		100
1	заграт	Обсяг внесків	грн.	кашторис	616 100		616 100
2	продукту	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Увага Львівської міської ради	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	Організація підтримки та реалізації	стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Львова на 2023-2025(інститут міста).	відс.				
1	заграт	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24		24
2	продукту	аналітичні звіти (статт., рейтинг, прогнози, дослідження)	од.	розрахунок	12		12
3	ефективності	робота сесії стратегічного планування (СПП) та Ради конкурентоспроможності	од.	розрахунок	4		4
1	заграт	робота сесії стратегічного планування (СПП) та Ради конкурентоспроможності на 1 прац	од.	розрахунок	1		1
4	якості	аналітичні звіти (статт., рейтинг, прогнози, дослідження) на 1 прац	од.	розрахунок	2		2
5	Відсоток підготовки	аналітичних звітів та роботи сесії	відс.	Розрахунковий показник	100		100
1	заграт	Забезпечення утримання будівлі Львівської міської ради, пл.Ринок 1	відс.				
2	продукту	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2		2
3	ефективності	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів	од.	Управлінський облік	34		34
4	якості	Кількість укладених договорів	од.	Внутрішньо-Управлінський облік	12		12
1	заграт	Кількість проведених перевірок засобів обліку енергоресурсів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	17		17
2	продукту	Кількість укладених договорів на 1 працівника	од.	Розрахунковий показник	6		6
6	Відсоток сплати обов'язкових платежів, в тому числі комунальних	Відсоток сплати належного санітарно-гігієнічного стану, комплексне обслуговування та утримання інших приміщень підприємств, організацій та установ Львівської міської ради	відс.	Управлінський облік	100		100
1	заграт	Кількість штатних одиниць з них	од.	штатний розпис	39		39
2	продукту	Кількість штатних одиниць-прибиральників	од.	штатний розпис	27		27
3	ефективності	Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис	7		7
4	якості	Кількість штатних одиниць-дівіркив	од.	штатний розпис	1		1
3	ефективності	Площа прибирання приміщень	кв. м.	Управлінський облік	12 023		12 023
1	заграт	Кількість телефонних заявок та прилеглої території будівлі Рагуша	кв. м.	Управлінський облік	2 263		2 263
2	продукту	Кількість телефонних заявок на обслуговування	од.	Управлінський облік	403		403
4	якості	Кількість площі прибирання на 1 прибиральника	кв. м.	Розрахунковий показник	445,3		445,3
1	заграт	Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Рагуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	2 263		2 263
4	якості	Кількість телефонних заявок на обслуговування 1 робітника	од.	Розрахунковий показник	58		58
7	Забезпечення виконання	поставлених завдань	відс.				
1	заграт	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективної експлуатації будівель та приміщень	відс.		100		100

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
Кількість оголошених та проведених закупівель	од.	Управлінський облік	235	235
3 ефективності				
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
4 якості				
Відсоток виконання зобов'язань згідно укладених договорів	відс.	Управлінський облік	100	100
8 Забезпечення транспортом виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованим їм підприємствам, установам, організаціям 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
Кількість транспортних засобів	од.	Управлінський облік	29	29
2 продукту				
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
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

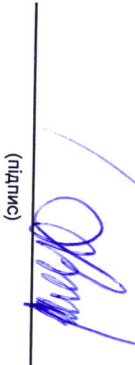
Керуючий справами виконкому


(підпис)

Сезен 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



