

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Виконавчий комітет Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Від 18.12.25 № 535-5

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

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

3. 0210180 0180 0133 1356300000  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої 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) (код Бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 286 830 гривень, у тому числі загального фонду - 54 236 830 гривень та спеціального фонду - 50 000 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 №6743 "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 "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 навиками, 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
1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних з провадженням видатків на утримання комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"
2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру пов'язаних із провадженням 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		Усього	
		3	4	5	6
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	191 100,00		191 100,00	
4	Забезпечення утримання адміністративної будівлі Львівської міської ради (пл.Ринок 1)	9 699 472,00		9 699 472,00	
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.	11 322 069,00		11 322 069,00	
6	Забезпечення виконання управлінської, в тому числі організаційної діяльності ЛКП "Радуша-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 організації з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автотранспорту	21 478 036,00		21 478 036,00	
	<b>Усього</b>	<b>54 236 830,10</b>	<b>50 000,00</b>	<b>54 286 830,10</b>	

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

Гривень

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

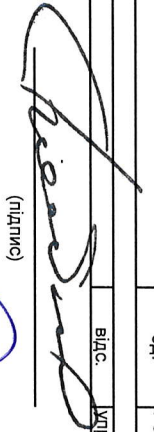
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			4	5	
1	1 Здійснення видатків для діяльності комунальної установи Львівської міської ради "Трудовий архів"				
	1 зазрат	штатний розпис	5		5
	2 продукту	Кількість штатних одиниць			
		од.	30		30
	3 ефективності	Кількість виданих довідок соціального спрямування			
		од.	30		30
	4 якості	Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання			
		од.	6		6
	2 Здійснення видатків на виконання рішень судів	Кількість справ на 1 прац.			
		од.	6		6
	1 зазрат	Кількість справ на 1 прац.			
		од.	100		100
	2 якості	Відсоток задоволення звернень			
		відс.	100		100
	3 Видатки для оплати вступних та членських внесків в міжнародні асоціації міст та інші асоціації та об'єднання	Сплата обов'язкових платежів, пов'язаних з судовими витратами та виконавчими провадженнями	грн.	Ухвала Львівської міської ради	35 146,1
		відс.	100		100
	2 продукту	Відсоток сплати обов'язкових платежів			
		відс.	100		100
	1 зазрат	Обсяг внесків	грн.	Розрахунковий показник	191 100
		кошторис			191 100

	Кількість міжнародних асоціацій міст та інших асоціацій та об'єднань	од.	Ухвапа 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	заграт	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, організації і установ Львівської міської ради.						
1	заграт	Кількість штатних одиниць з них	од.	штатний розпис	40		40
		Кількість штатних одиниць-прибиральників	од.	штатний розпис	28		28
		Кількість штатних одиниць-робітників	од.	штатний розпис	7		7
		Кількість штатних одиниць-дворників	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 Рагуша	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 прибиральника	кв. м.	Розрахунковий показник	471,71		471,71
		Кількість площі прибирання подвір'я та прилеглої території будівлі Рагуша на 1 працівника	кв. м.	Розрахунковий показник	2 002,1		2 002,1
4	якості	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 "Рагуша-сервіс" для здійснення господарського сервісу, транспортного забезпечення, ефективною експлуатації будівель та приміщень						
1	заграт	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 підприємствам, установам, організаціям з метою виконання ними наданих повноважень та утримання автопарку						
1	заграт	Кількість штатних одиниць в т.ч.	од.	штатний розпис	34		34
		Кількість штатних одиниць-водіїв	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	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 проїдених 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



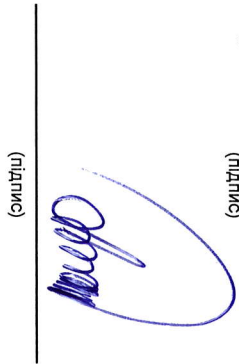
(підпис)

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

М.П.

