

Порівняльна таблиця з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників паспорту у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом бюджетної програми Шевченківської районної адміністрації за КПКВК МБ 4510160 "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району"

Напрями використання бюджетних коштів та найменування показників по яких вносяться зміни	Одиниця виміру	Показники паспорту у новій редакції		Показники затвердженого паспорту		Відхилення		Пояснення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (кол.3-кол.5)	спеціальний фонд (кол.4-кол.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення виконання повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	грн	17965400,00		17322600,00		642800,00		Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.12.2020 № 1089 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2020 рік"
затрат								
кількість штатних одиниць	од.	47		47		0		
ефективності								
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	382242,55		368565,96		13677		

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Банак

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності

Г.Волошин

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Шевченківської районної адміністрації ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.12.2020 № 591

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 4500000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР 04056115
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 4510000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР 04056115
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. 4510160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району 13201100000
(КПКВК МБ) (ТПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 18 385 623,00 гривень, у тому числі загального фонду – 18 372 423,00 гривень та спеціального фонду – 13 200,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2016 №977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» (зі змінами)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми: Реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

(грн)			
Напрями використання бюджетних коштів			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Забезпечення Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	17 965 400,00	0
2	Забезпечення здійснення протипідemicних заходів у зв'язку із організації та проведення виборів	407 023,00	0
			Усього
			5
			17 965 400,00
			407 023,00

3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	13 200,00	13 200,00	13 200,00
	Усього	18 372 423,00 ✓	13 200,00 ✓	18 385 623,00 ✓

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2	3	4
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47 ✓		47 ✓
	Кількість виборчих дільниць на території району	од.	Постанова ЦВК №117 від 25.06.2020	62 ✓		62 ✓
2	продукту					
	кількість, отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	25145 ✓		25145 ✓
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	893 ✓		893 ✓
	кількість основних засобів (автоматичний дезінфектор), що буде придбано	од.	управлінський облік	1 ✓		1 ✓
3	ефективності					
	кількість, виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	535 ✓		535 ✓
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19 ✓		19 ✓
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	382 242,55		382 242,55
	середня вартість придбання 1 автоматичного дезінфектора	грн.	розрахунок	0,0	13 200,00 ✓	13 200,00
	витрати на утримання однієї виборчої дільниці	грн.	розрахунок	6564,89 ✓		6564,89 ✓

Голова Шевченківської районної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:
 Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Н.Б.Банах
 (ініціали та прізвище)

(підпис)

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Л.І.Римар
 (ініціали та прізвище)

(підпис)