



Львівська міська рада  
Департамент міської агломерації

НАКАЗ  
м. Львів

Від 02.03.2022

№ 16-3

Про внесення змін до паспорту  
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до ухвали №1975 від 17.02.2022 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836«Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2022 рік департаменту міської агломерації Львівської міської ради за КПКВК МБ 4710160 "Керівництво і управління у сфері агломерації", що додається.

Директор департаменту

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказ №16-з від 02.03.2022р.

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	<u>4700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>43582049</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент міської агломерації Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>43582049</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у сфері агломерації</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>13563000000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 30 221 400 гривень, у тому числі загального фонду - 26 708 900 гривень та спеціального фонду - 3 512 500 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 13.08.2021р. №687 " Про затвердження Положення про департамент міської агломерації Львівської міської ради та його структури"; ухвала №1973 від 31.12.2021 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"; ухвала №1975 від 17.02.2022 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень у сфері агломерації

7. Мета бюджетної програми

Реалізація повноважень у сфері міської агломерації.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері міської агломерації
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48
4	Проведення капітального ремонту систем опалення,вентиляції та водопостачання адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень у сфері міської агломерації	26 708 900		26 708 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 012 500	1 012 500
3	Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48		1 500 000	1 500 000
4	Капітальний ремонт опалення ,вентиляції та водопостачання адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48		1 000 000	1 000 000
	Усього	26 708 900	3 512 500	30 221 400

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

гривень

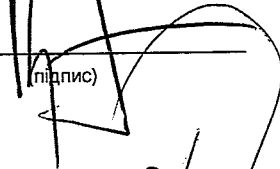
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

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 повноважень у сфері міської агломерації					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73		73
	закупівля комп'ютерів	грн.	Управлінський облік		886 800	886 800
	закупівля систем для відеоконференцзв'язку	грн.	Управлінський облік		48 000	48 000
	закупівля екрану для системи відеоконференцзв'язку	грн.	Управлінський облік		49 700	49 700
	закупівля меблів	грн.	Управлінський облік		28 000	28 000
	витрати на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка	грн.	Управлінський облік		1 500 000	1 500 000
	витрати на проведення капітального ремонту систем опалення,вентиляції та водопостачання адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48	грн.	Управлінський облік		1 000 000	1 000 000
2	продукту					
	кількість отриманих звернень, листів, заяв, скарг	од.	управлінський облік	23 676		23 676
	кількість комп'ютерів та оргтехніки, яка планується закупити	шт.	Розрахунково		24	24
	кількість кабінетів, де планується встановлення меблів	од.	Розрахунково		1	1
	кількість систем які плануються закупити для відеоконференцзв'язку	шт.	Розрахунково		1	1
	кількість екранів, які плануються закупити для відеоконференцій	шт.	Розрахунково		1	1
	кількість об'єктів, в яких планується проводити капітальний ремонт	од.	Управлінський облік		1	1

	кількість об'єктів в яких планується проводитись капітальний рем.	од.	Управлінський облік	1	1
<b>3</b>	<b>ефективності</b>				
	документообіг на одного працівника	од.	розрахунок	324	324
	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково	36 950	36 950
	середня вартість меблів для кабінету	грн.	Розрахунково	28 000	28 000
	середня вартість системи для відеоконференцз'язку	грн.	Розрахунково	48 000	48 000
	середня вартість екрану для відеоконференцз'язку	грн.	Розрахунково	49 700	49 700
	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунково	1 500 000	1 500 000
	середні витрати на проведення капітального реонту систем опалення, вентиляції та водопостачання адміністративної будівлі у с.Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48	грн.	Розрахунково	1 000 000	1 000 000

Директор департаменту

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора департаменту -  
 начальник управління фінансів  
 департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

\_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)



