



Львівська міська рада
Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

вiд 14.12.2023

№ 650

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми місцевого
бюджету на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 12.12.2023, у зв'язку із зміною результативних показників та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209):

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 4610160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району», що додається.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації



Андрій ЗОЗУЛЯ

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ:
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
Начальник загально-організаційного
відділу Марія БРИЛЯ
-14- підпис 2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.12.2023 № 650

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>4610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>4610160</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 повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 040 237,53 гривень, у тому числі загального фонду - 19 698 356,00 гривень та спеціального фонду - 2 341 881,53 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.10.2021 №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", ухвала Львівської міської ради від 06.12.2022 №2583 Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 07.03.2023 №228, ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік.

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

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

7. Мета бюджетної програми

Реалізація 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
2	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)
3	Капітальний ремонт будівлі пр. Червоної Калини, 66 (капітальний ремонт із заміною вхідних дверей)

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, делегованих Львівською міською радою на території району	✓ 19 662 661,00		✓ 19 662 661,00
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023	✓ 35 695,00		✓ 35 695,00
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)		✓ 1 741 881,53	✓ 1 741 881,53
4	Капітальний ремонт будівлі пр. Червоної Калини, 66 (капітальний ремонт із заміною вхідних дверей)		✓ 600 000,00	✓ 600 000,00
	Усього	✓ 19 698 356,00	✓ 2 341 881,53	✓ 22 040 237,53

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	42		42
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	✓ 742 922		742 922
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	✓ 17 352 456		17 352 456
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	✓ 624 600		624 600
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	✓ 942 683		942 683
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	✓ 900		900
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	✓ 22 700		22 700
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	✓ 1 500		1 500
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	413 154		413 154
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	14 871		14 871
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	17 687		17 687

	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	22 445	22 445
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	21	21
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	540	540
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	36	36
4	якості				
	Якості	відс.	розрахунково	100	100
2	Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2023				
1	якості				
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100	100
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)				
1	затрат				
	Площа, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково	1 069,29	1 069,29
2	продукту				
	Площа будівлі для утеплення фасаду	кв. м.	розрахунково	1 069,29	1 069,29
3	ефективності				
	Вартість 1 кв.м будівлі	грн.	розрахунково	1 629	1 629
4	якості				
	Якості	відс.	розрахунково	100	100
4	Капітальний ремонт будівлі пр. Червоної Калини, 66 (капітальний ремонт із заміною вхідних дверей)				
1	затрат				
	Вхідні двері, які потребують ремонту	шт.	розрахунково	2	2
2	продукту				
	Вхідні двері	шт.	розрахунково	2	2
3	ефективності				
	Вартість одних дверей	грн.	розрахунково	300 000	300 000
4	якості				
	Якості	відс.	розрахунково	100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 14.12.2023 р.

М.П.

