



Львівська міська рада

Шевченківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

М. Львів

Від 29.12.2023

№ 767

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до 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 та доповненнями:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району»;
- КПКВК МБ 4516011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
- КПКВК МБ 4516090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
- КПКВК МБ 4517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
- КПКВК МБ 4516015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»,

виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

Згідно з оригіналом:

Начальник

загально-організаційного відділу



Ірина ВИННИК

Оригінал розпорядження знаходиться в районній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Шевченківської районної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.12.2023 № 464

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	45000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 341 717,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 056 717,00 гривень та спеціального фонду - 1 285 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень між 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 ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 02.03.23р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку 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

Забезпечення ефективної діяльності Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
				гривень

1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	22 017 777,90		22 017 777,90
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	38 939,10		38 939,10
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350 000,00	350 000,00
4	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації		935 000,00	935 000,00
	Усього	22 056 717,00	1 285 000,00	23 341 717,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		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	1 Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
1	1 затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45		45
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	18 898 817		18 898 817
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 157 900		3 157 900
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	27 765		27 765
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	900		900
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	617		617
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	20		20
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	70 175,56		70 175,56
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	419 973,71		419 973,71
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік	2		2
	Придбання дефібрилятора	од.	управлінський облік	1		1
	Кількість основних засобів, що буде придбано (моноблок)	од.	управлінський облік	8		8
2	ефективності					
	середня вартість придбання 1 шт БФП	грн.	розрахунок	23 150		23 150
	середня вартість придбання дефібрилятора	грн.	розрахунок	100 000		100 000
	середня вартість придбання 1 шт моноблоку	грн.	розрахунок	25 387,25		25 387,25
3	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації					
1	продукту					
	Будівля районної адміністрації, де буде проводитись капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради	1		1
2	ефективності					
	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунок	935 000		935 000

Голова Шевченківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО
Департамент фінансової політики ДМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

М.П.

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)