



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 21.02.2024

№ 84

Про затвердження паспортів та внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 08.02.2024 №4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету від 20.02.2024 №254 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", 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. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 4616015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» та КПКВК 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додаються.

2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 4616011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», КПКВК 4610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додаються.

3. 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
21.02.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.02.2024 № 87

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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 відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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 - 18 066 302,13 гривень, у тому числі загального фонду - 16 471 040,00 гривень та спеціального фонду - 1 595 262,13 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про місцеве самоврядування", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "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 27.12.2023 №4295 Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік, ухвала Львівської міської ради від 08.02.2023 №4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету від 20.02.2024 №254 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 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 Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)
3	Придбання дефібрилятора
4	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66

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	16 471 040,00		16 471 040,00
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)		96 855,00	96 855,00
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)		902 249,13	902 249,13
4	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66		596 158,00	596 158,00
	Усього	16 471 040,00	1 595 262,13	18 066 302,13

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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис	42		42
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	613 200		613 200
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	14 128 640		14 128 640
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	739 700		739 700
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	989 500		989 500
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	800		800
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	22 000		22 000
	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	336 396		336 396
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	17 612		17 612
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	14 600		14 600

	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	23 560		23 560
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	19		19
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	524		524
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	36		36
4	якості					
	Якості	відс.	розрахунково	100		100
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)					
1	затрат					
	Потреба в придбанні дефібриляторів	грн.	розрахунково		96 855	96 855
2	продукту					
	Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	Вартість одного дефібрилятора	грн/од	розрахунково		96 855	96 855
4	якості					
	Якості	відс.	розрахунково		100	100
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини,66 (утеплення фасаду)					
1	затрат					
	Площа, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		553,87	553,87
2	продукту					
	Площа будівлі для утеплення фасаду	кв. м.	розрахунково		553,87	553,87
3	ефективності					
	Вартість 1 кв.м будівлі	грн.	розрахунково		1 629	1 629
4	якості					
	Якості	відс.	розрахунково		100	100
4	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66					
1	затрат					
	Площа санвузла на II поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
	Площа санвузла на III поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
2	продукту					
	Площа санвузла на II поверсі	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
	Площа санвузла на III поверсі	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
3	ефективності					
	Вартість 1кв.м санвузла на II поверсі	грн.	розрахунково		32 051,51	32 051,51
	Вартість 1кв.м санвузла на III поверсі	грн.	розрахунково		32 051,51	32 051,51
4	якості					
	Якості	відс.	розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту фінансової політики - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П. 21.02.2024

