



Львівська міська рада
Департамент міської агломерації

НАКАЗ
м. Львів

Від 04.03.2024

№ 5-3

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», ухвали від 08.02.2024 № 4305 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та 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 паспорта бюджетної програми на 2024 рік департаменту міської агломерації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

Директор департаменту

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Департамент міської агломерації Львівської міської
ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 04.03.2024 № 5-3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		43582049 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент міської агломерації Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)		43582049 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4710160 (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 - 33 542 253,20 гривень, у тому числі загального фонду - 22 810 000,00 гривень та спеціального фонду - 10 732 253,20 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 №2456-V1, із змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; рішення виконавчого комітету від 13.08.2021 №687 " Про затвердження Положення про департамент міської агломерації Львівської міської ради та його структури"; ухвала №4295 від 27.12.2023 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; ухвала № 4305 від 08.02.2024 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку 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 у сфері агломерації ✓

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності департаменту міської агломерації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень ✓

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	22 810 000,00	✓	22 810 000,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		167 400,00	167 400,00
3	Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі у селищі Брюховичі, вул. Ясна 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла		1 410 000,00	1 410 000,00
4	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла		1 384 853,20	1 384 853,20
5	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у смт Рудне, вул. Ю. Липи, 1		770 000,00	770 000,00
6	Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі, вул. Т.Шевченка,48		3 000 000,00	3 000 000,00
7	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла		4 000 000,00	4 000 000,00
	Усього	22 810 000,00	10 732 253,20	33 542 253,20

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 у сфері міської агломерації					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65	✓	65
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	20 581 200	✓	20 581 200
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 228 800	✓	2 228 800
2	продукту					
	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	31 952		31 952
3	ефективності					
	документообіг на одного працівника	од.	розрахунково	491		491
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	316 633,84	✓	316 633,84
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	34 289,23	✓	34 289,23
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	закупівля предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		167 400	167 400
2	продукту					
	кількість предметів, що плануються закупити	шт.	Розрахунково		6	6
3	ефективності					
	середня вартість за одиницю		Розрахунково		27 900	27 900
3	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		1 384 853,2	1 384 853,2
2	продукту					
	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	управлінський облік		61	61

3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	22 702,51	22 702,51
4	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у смт Рудне, вул. Ю. Липи, 1					
1	затрат					
		витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік	770 000	770 000
2	продукту					
		кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	розрахунково	93,5	93,5
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	8 235,29	8 235,29
5	Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі, вул.Т.Шевченка, 48					
1	затрат					
		витрати на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі, вул.Т.Шевченка	грн.	Управлінський облік	3 000 000	3 000 000
2	продукту					
		кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	од.	Управлінський облік	371,7	371,7
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	Розрахунково	8 071,02	8 071,02
6	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла					
1	затрат					
		витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік	4 000 000	4 000 000
2	продукту					
		кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок	131,3	131,3
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунок	30 464,58	30 464,58
7	Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі у селищі Брюховичі, вул. Ясна 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла					
1	затрат					
		витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік	1 410 000	1 410 000
2	продукту					
		кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	управлінський облік	96,79	96,79
3	ефективності	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	14 567,62	14 567,62

Директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

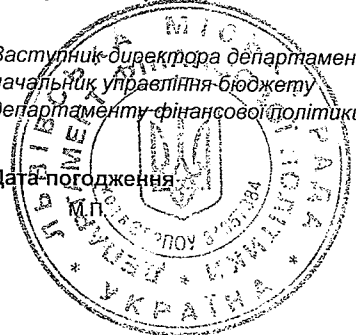
Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження



(Handwritten signature)