



Львівська міська рада

Шевченківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 01.04.2024

№ 208

Про внесення зміни до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 27.12.2023 №4293 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 04.02.2021 № 32 "Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" та 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 паспорту бюджетної програми на 2024 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:
- КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши його 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

аказ 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 Шевченківської районної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 01.04.2024 № 208

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (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 - 18 210 999 гривень, у тому числі загального фонду - 16 369 300 гривень та спеціального фонду - 1 841 699 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала міської ради від 04.02.2021 №32"Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради»(зі змінами),рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №186"Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур, "ухвала ЛМР від 08.02.24р. №4305"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	Забезпечення здійснення 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	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, делегованих Львівською міською радою на території району	16 369 300		16 369 300
2	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації		1 641 699	1 641 699
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000	200 000

Усього	16 369 300	1 841 699	18 210 999
--------	------------	-----------	------------

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					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	13 145 000		13 145 000
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 224 300		3 224 300
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	44		44
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28 350		28 350
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	950		950
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	630		630
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	21		21
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	73 279,55		73 279,55
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	298 750		298 750
2	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації					
1	затрат					
	капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації	од.	управлінський облік		1	1
2	продукту					
	капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1
3	ефективності					
	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	розрахунок		1 641 698,6	1 641 698,6
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Кількість основних засобів ,що необхідно придбати(кондиціонер)	од.	управлінський облік		1	1
	Кількість основних засобів ,що необхідно придбати (моноблок)	од.	управлінський облік		1	1
	Кількість БФП,що необхідно придбати	од.	управлінський облік		5	5
2	продукту					
	Кількість БФП,що буде придбано	од.	управлінський облік		5	5
	Кількість основних засобів ,що буде придбано(моноблок)	од.	управлінський облік		1	1
	Кількість основних засобів ,що буде придбано(кондиціонер)	од.	управлінський облік		1	1
3	ефективності					
	середня вартість придбання1шт БФП	грн.	розрахунок		27 000	27 000
	середня вартість придбання1шт моноблоку	грн.	розрахунок		30 000	30 000
	середня вартість придбаного основного засобу (кондиціонера)	грн.	розрахунок		35 000	35 000

Голова Шевченківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження _____ 2024 р.

М.П.



Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)