



Львівська міська рада

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 03.04.2024

м. Львів

№ 172

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, у зв'язку із зміною результативних показників, 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 2024 рік за КПКВК 4610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ



ВЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
Начальник загально-організаційного
відділу
Марія БРИЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 03.04.2024 № 172

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 - 18 461 002,13 гривень, у тому числі загального фонду - 16 865 740,00 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 структуру", 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", рішення виконавчого комітету від 08.03.2024 №343 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження міського голови Львівської міської ради №14 від 19.01.2024

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 865 740,00		16 865 740,00
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	16 865 740,00	1 595 262,13	18 461 002,13

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
	затрат					
	Кількість штатних одиниць					
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	шт.	штатний розпис	41		41
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	613 200		613 200
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	14 523 340		14 523 340
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	739 700		739 700
2	продукту	грн.	розрахунково	989 500		989 500
	Кількість виданих розпорядчих актів					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	розрахунково	800		800
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	22 000		22 000
3	ефективності	шт.	управлінський облік	1 500		1 500
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	354 228		354 228
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	18 041		18 041
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	14 956		14 956

	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	24 134		24 134
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	20		20
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	537		537
4	якості	од.	розрахунково	37		37
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)	відс.	розрахунково	100		100
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
2	продукту					
	Площа санвузла на III поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
	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 1 кв.м санвузла на II поверсі	грн.	розрахунково		32 051,51	32 051,51
	Вартість 1 кв.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, ПРИЗВИЩЕ)

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, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

