



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 24.04.2024

№ 211

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

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 12.04.2024 №545 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету від 19.04.2024 №558 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" та 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 паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 4610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», за КПКВК 4616015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів» КПКВК 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о.голови районної адміністрації

Ірина ДЯКУН



Відповідно з оригіналом
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
Начальник загально-організаційного
відділу М. БРИД Марія БРИД
підпис _____

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від Іл. Оп. 2024 № 211

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. <u>4600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</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 - 18 929 802,13 гривень, у тому числі загального фонду - 17 334 540 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", рішення виконавчого комітету від 12.04.2024 №545 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження міського голови Львівської міської ради №14 від 19.01.2024р рішення виконавчого комітету від 12.04.2024 №545 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету від 19.04.2024 №558 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
Цілі державної політики	
№ з/п	
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	
Завдання	
№ з/п	
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 ✓

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	✓ 17 334 540,00		✓ 17 334 540,00
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району		✓ 96 855,00	✓ 96 855,00
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)		✓ 902 249,13	✓ 902 249,13
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)		✓ 596 158,00	✓ 596 158,00
4	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66		✓ 1 595 262,13	✓ 1 595 262,13
	Усього	✓ 17 334 540,00	✓ 1 595 262,13	✓ 18 929 802,13

гривень

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

№ 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			✓ 41		41
	Кількість штатних одиниць	шт.	штатний розпис			598 200
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	✓ 598 200		14 992 140
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	✓ 14 992 140		739 700
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	✓ 739 700		1 004 500
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	1 004 500		
2	продукту			800		800
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	22 000		22 000
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	1 500		1 500
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік			
3	ефективності					

	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	✓ 365 662	365 662
	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	✓ 14 590	14 590
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	✓ 24 500	24 500
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	20	20
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	537	537
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	37	37
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
2	Якості				
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)				
1	затрат	грн.	розрахунково	✓ 96 855	96 855
2	продукту	шт.	розрахунково	1	1
3	ефективності	грн/од	розрахунково	✓ 96 855	96 855
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
3	Якості				
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)				
1	затрат	кв. м.	розрахунково	553,87	553,87
2	продукту	кв. м.	розрахунково	✓ 553,87	553,87
3	ефективності	грн.	розрахунково	✓ 1 629	1 629
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
4	Якості				
4	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66				
1	затрат	кв. м.	розрахунково	9,3	9,3
2	продукту	кв. м.	розрахунково	9,3	9,3
3	ефективності	грн.	розрахунково	✓ 9,3	9,3
4	якості	відс.	розрахунково	9,3	9,3
3	Якості				
3	Капітальний ремонт санвузла на II поверсі				
3	Капітальний ремонт санвузла на III поверсі				
3	ефективності	грн.	розрахунково	✓ 28 797,42	28 797,42
3	ефективності	грн.	розрахунково	✓ 35 305,59	35 305,59
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
4	Якості				

В. о. голови районної адміністрації

(підпис)

Ірина ДЯКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

24.09.2024

**Порівняльна таблиця
щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта
за КПКВК 4610160
Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих
Львівською міською радою на території району
у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2024 р.
Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Уточнений паспорт	Відхилення	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району						
1	Затрат						
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн	розрахунково	14523340	14992140	468800	Збільшення витрат на матеріальні допомоги на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань відповідно до рішення №546, від 12.04.2024 та №558 від 19.04.2024
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розрахунково	613200	598200	-15000	Зміни асигнувань відповідно до розпорядження від 24.04.2024
3	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розрахунково	989500	1004500	15000	
2	Ефективності						

1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	354228	365665 ✓	11437	
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн/од	розрахунково	14956	14590 ✓	-366	
4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	24134	24500 ✓	366	

В.о. голови Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Ірина ДЯКУН

Ірина ДЯКУН

Оксана ДУБАН

Оксана ДУБАН