



Львівська міська рада

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 31.05.2024

м. Львів

№ 286

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

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, , ухвали Львівської міської ради від 27.12.2024 № 4293 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження міського голови від 31.05.2024 №217 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради", 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 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 додаються.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації



Андрій ЗОЗУЛЯ

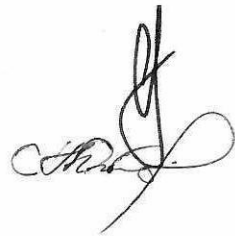
ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
Начальник загально-організаційного
відділу _____ Марія БРИЛЯ

**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	
	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району						
1	Затрат						
1	Кількість штатних одиниць	шт	Штатний розпис	41	34	-7	Зміни відповідно до ухвали №4293 від 27.12.2023, розпорядження міського голови №217 від 31.05.2024.

Голова Сихівської районної адміністрації

В.о. начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій ЗОЗУЛЯ

Лариса БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації № від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 31.05.2024 № 286

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 - 19 402 502,13 гривень, у тому числі загального фонду - 17 807 240,00 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 №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", 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", рішення виконавчого комітету від 21.05.2024 "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

		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	17 807 240,00		17 807 240,00
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	17 807 240,00	1 595 262,13	19 402 502,13

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			
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	34		34
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	566 200		566 200
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	15 344 840		15 344 840
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	739 700		739 700
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково			
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	800		800
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	22 000		22 000
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	1 500		1 500
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	451 319		451 319
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	21 756		21 756
				16 653		16 653

	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю					
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	грн/од	розрахунково		34 015	34 015
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково		24	24
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково		647	647
4	якості	од.	розрахунково		44	44
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)	відс.	розрахунково		100	100
1	затрат					
	Потреба в придбанні дефібриляторів					
2	продукту	грн.	розрахунково			
	Кількість придбаних дефібриляторів				96 855	96 855
3	ефективності	шт.	розрахунково			
	Вартість одного дефібрилятора				1	1
4	якості	грн/од	розрахунково			
	Якості				96 855	96 855
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)	відс.	розрахунково			
1	затрат				100	100
	Площа, що потребує ремонту					
2	продукту	кв. м.	розрахунково			
	Площа будівлі для утеплення фасаду				553,87	553,87
3	ефективності	кв. м.	розрахунково			
	Вартість 1 кв.м будівлі				553,87	553,87
4	якості	грн.	розрахунково			
	Якості				1 629	1 629
4	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66	відс.	розрахунково			
1	затрат				100	100
	Площа санвузла на II поверсі, що потребує ремонту					
	Площа санвузла на III поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково			
2	продукту	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
	Площа санвузла на II поверсі				9,3	9,3
	Площа санвузла на III поверсі	кв. м.	розрахунково			
3	ефективності	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
	Вартість 1 кв.м санвузла на II поверсі				9,3	9,3
	Вартість 1 кв.м санвузла на III поверсі	грн.	розрахунково			
4	якості	грн.	розрахунково		28 797,42	28 797,42
	Якості				35 305,59	35 305,59
		відс.	розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(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 31.05.24 р.

М.П.

