



Львівська міська рада
Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 25.06.2024

№ 334

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

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 21.06.2024 № 854 "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», КПКВК 4616090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства», за КПКВК 4618340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів», КПКВК 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ



Згідно з оригіналом
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
Начальник загально-організаційного
відділу _____ Марія БРИЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Від 25.06.2024 № 334

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|--|-----------------------------|
| 1. | 4600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | 25258931
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4610000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) | | 25258931
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4610160
(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 Кисві), 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 - 19 933 032,13 гривень, у тому числі загального фонду - 18 337 770,00 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", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 186 "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 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, Рішення № 824 від 14.06.2024 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 186", рішення ВК від 21.06.2024 №854 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024рік".

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	18 337 770,00		18 337 770,00
2	Придбання обладнання і 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	18 337 770,00	1 595 262,13	19 933 032,13

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	34		34
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	566 200		566 200
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	15 875 370		15 875 370
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	689 700		689 700
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	1 206 500		1 206 500
2	продукту					
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	розрахунково	800		800
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	шт.	управлінський облік	22 000		22 000
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	управлінський облік	1 500		1 500
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	466 923		466 923
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	20 285		20 285
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	16 653		16 653

	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну шлатну одиницю	грн/од	розрахунково	35 485		35 485
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	24		24
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	647		647
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	44		44
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100		100
	відсоток наданих адміністративних послуг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100		100
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)					
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					
	відсоток виконання запланованих видатків	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					
	відсоток виконання запланованих робіт	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
	Площа санвузла на III поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
2	продукту					
	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		28 797,42	28 797,42
	Вартість 1 кв.м санвузла на III поверсі	грн.	розрахунково		35 305,59	35 305,59
4	якості					
	відсоток виконання запланованих робіт	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 25.06.24 р.

М.П.

