



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 21.06.2024

№ 527а

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881:

Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2024 рік Залізничної районної адміністрації за :

- КПКВК 4210160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району » (додаток 1);

Виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова районної адміністрації

Ігор САВКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ 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 голови Залізничної районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.06.2024 № 5279

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Залізнична районна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056084</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Залізнична районна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056084</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>4210160</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 - 20 954 511 гривень, у тому числі загального фонду - 19 378 400 гривень та спеціального фонду - 1 576 111 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур"

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 Залізничної 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	19 378 400	9 111	19 387 511
2	Придбання автоматичного дефібрилятора		96 855	96 855
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації		469 780	469 780
4	Капітальний ремонт в будівлі районної адміністрації (укриття, доступність)		1 000 365	1 000 365
	Усього	19 378 400	1 576 111	20 954 511

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	од.	штатний розпис	36		36
	інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	3 045 900	9 110,53	3 055 010,53
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	16 332 500		16 332 500
2	продукту					
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	720		720
	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	10 400		10 400
	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	122		122
3	ефективності					
	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	254		254
	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	18		18
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	74 290,24		74 290,24
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	453 680,56		453 680,56
2	Придбання автоматичного дефібрилятора					
1	затрат					
	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які необхідно придбати	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
2	продукту					

	Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які буде придбано	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість 1 од. медичного обладнання (дефібрилятора)	грн.	розрахунково		96 855	96 855
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації					
1	затрат					
	Площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		196	196
	Площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		196	196
2	продукту					
	Площа будівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньо-управлінський облік		196	196
3	ефективності					
	Середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту в будівлі районної адміністрації	грн.	Розрахунково		2 396,8367	2 396,8367
4	Капітальний ремонт в будівлі районної адміністрації (укриття, доступність)					
1	затрат					
	Кількість розсувних дверей, яку необхідно встановити	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
	Кількість укриттів, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
2	продукту					
	Кількість розсувних дверей, які буде встановлено	од.			1	1
	Кількість укриттів, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість встановлення 1од. розсувних дверей	грн.	розрахунково		301 000	301 000
	Середня вартість капітального ремонту укриття	грн.	розрахунково		699 365	699 365

В.о. голови Залізничної районної адміністрації



 (підпис)


Мирослав ГАВРИЛЯК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики





 (підпис)

Ліліана РИМАР

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 21.06.2024 р.

М.П.