



Львівська міська рада
Департамент природних ресурсів, будівництва та розвитку громад
Управління адміністрування та розвитку громад

НАКАЗ

м. Львів

Від 28.06.2024

№ 58-з

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали від 27.12.2023 № 4295 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», ухвали від 08.02.2024 № 4305 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, рішення Виконавчого комітету від 21.06.2024 №854 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік»:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2024 рік управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

Начальник управління

Ірина КРУГЛОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Управління адміністрування та розвитку громад
департаменту природних ресурсів, будівництва та
розвитку громад Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.06.2024 № 58-3

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4700000 Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад
Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43582049
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. 4710000 Управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад
Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 43582049
(код за ЄДРПОУ)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. 4710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах,
територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету) 1356300000
(код бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 34 112 163,20 гривень, у тому числі загального фонду - 23 379 910,00 гривень та спеціального фонду - 10 732 253,20 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (від 08.07.2010 №2456-VI, із змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; ухвала ЛМР від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"; ухвала №4295 від 27.12.2023 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; ухвала № 4305 від 08.02.2024 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"; рішення виконавчого комітету від 30.01.2024 №151 " Про затвердження Положення про управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад Львівської міської ради та його структури";

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Здійснення повноважень у сфері адміністрування та розвитку громад

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності управління адміністрування та розвитку громад департаменту природних ресурсів, будівництва та розвитку громад 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 у сфері управління адміністрування та розвитку громад	23 379 910,00		23 379 910,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		167 400,00	167 400,00
3	Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі у селищі Брюховичі, вул. Ясна 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла		1 410 000,00	1 410 000,00
4	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла		1 384 853,20	1 384 853,20
5	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у смт Рудне, вул. Ю. Липи, 1		1 500 000,00	1 500 000,00
6	Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48		3 000 000,00	3 000 000,00
7	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла		3 270 000,00	3 270 000,00
	Усього	23 379 910,00	10 732 253,20	34 112 163,20

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 у сфері управління адміністрування та розвитку громад					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	44		44
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 649 610		21 649 610
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	1 730 300		1 730 300
2	продукту					
	кількість листів, звернень,заяв,скарг	од.	Управлінський облік	31 952		31 952
3	ефективності					
	документообіг на одного працівника	од.	розрахунково	726		726
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	492 036,59		492 036,59
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	39 325		39 325
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	закупівля предметів довгострокового користування	грн.	Управлінський облік		167 400	167 400
2	продукту					
	кількість предметів, що плануються закупити	шт.	Розрахунково		6	6
3	ефективності					
	середня вартість за одиницю		Розрахунково		27 900	27 900
3	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у с. Рясне-Руське, пл. Незалежності, 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла					
1	затрат					

	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		1 384 853,2	1 384 853,2
2	продукту					
	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	управлінський облік		61	61
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ²	грн.	розрахунково		22 702,51	22 702,51
4	Капітальний ремонт адміністративної будівлі у смт Рудне, вул. Ю. Липи, 1					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		1 500 000	1 500 000
2	продукту					
	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	розрахунково		93,5	93,5
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ²	грн.	розрахунково		16 042	16 042
5	Капітальний ремонт адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка,48					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі офісу Львівської громади у с.Лисиничі,вул.Т.Шевченка	грн.	Управлінський облік		3 000 000	3 000 000
2	продукту					
	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	од.	Управлінський облік		371,7	371,7
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ²	грн.	Розрахунково		8 071,02	8 071,02
6	Капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі на вул. Князя Мстислава Удатного, 7 у м. Львові із застосуванням енергозберігаючих технологій та облаштування інклюзивного санвузла					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		3 270 000	3 270 000
2	продукту					
	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	розрахунок		131,3	131,3
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ²	грн.	розрахунок		24 904	24 904
7	Капітальний ремонт вхідної групи адміністративної будівлі у селищі Брюховичі, вул. Ясна 1 з облаштуванням інклюзивного санвузла					
1	затрат					
	витрати на проведення капітального ремонту в адміністративній будівлі офісу Львівської громади	грн.	управлінський облік		1 410 000	1 410 000
2	продукту					
	кількість квадратних метрів на яких проводиться капітальний ремонт	кв. м.	управлінський облік		96,79	96,79
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 м ²	грн.	розрахунково		14 567,62	14 567,62

Начальник управління

(підпис)

Ірина КРУГЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

(Handwritten signature)