



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 31.07.24

№ 128/02

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, розпорядження Львівської міського голови від 19.07.2024 № 964 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади», розпорядження Львівської міського голови від 23.07.2024 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:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Личаківської районної адміністрації на 2024 рік, виклавши його у новій редакції, за:

- КПКВК МБ 4310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
Зав. загально-організаційного відділу
Підпис Юрій Лукашевський

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Личківської районної
адміністрації

Від 31.07.2024 № 188/ос

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська районна адміністрація Личківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)		
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська районна адміністрація Личківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4310160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1366300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 20 816 126,00 гривень, у тому числі загального фонду - 20 166 126,00 гривень та спеціального фонду - 650 000,00 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвала Личківської міської ради № 4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали Личківської міської ради № 1081 від 08.07.2021 "Про розмінування повноважень між виконавчими органами Личківської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 196 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Личківської міської ради та їх структуру", розпорядження голови Личківської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 196 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Личківської міської ради "Про чисельність виконавчих органів Личківської міської ради" від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Личківської міської ради", розпорядження голови Личківської міської ради № 217 від 31.05.2024

№ з/п 1 Виконання повноважень, делегованих Личківською міською радою на території району

Цілі державної політики

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Личківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького 67 у м. Львові	

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	3	4	5
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького 67 у м. Львові	20 166 126,00		20 166 126,00
	Усього	20 166 126,00	650 000,00	650 000,00
				20 816 126,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	Гривень						
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	3	4	5	
1								
	Усього							

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації					
			3	4	5	6	7	
1	1. Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району							
	1 заклад							
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис					
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис			35		35
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			17 171 800		17 171 800
	2. продукту					2 994 326		2 994 326
	кількість провадження нарад	од.	управлінський облік					
	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	управлінський облік Програма IT ENTERPRISE			75		75
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік Програма IT ENTERPRISE			19 000		19 000
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік Програма IT ENTERPRISE			600		600
	3. ефективності					600		600
	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково			543		543
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково			17		17
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково			17		17
	середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково			490 622,86		490 622,86
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково			85 552,17		85 552,17
	4. якості					100		100
	відсоток задоволених листів та звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково			100		100
	2. Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького 67 у м. Львові							
	1 заклад							
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	внутрішньо-управлінський облік			1		1
	2. продукту					1		1
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	внутрішньо-управлінський облік			1		1
	3. ефективності					1		1

середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	ГРН	розрахунково					
4 ЯКОСТІ						650 000	650 000
відсоток відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відс	розрахунково				100	100

Голова районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

(Handwritten signature)

 (підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики
 М.П. _____
 Дата погодження: 31.07.2024 р.

**Порівняльна таблиця до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за СДРПОВ)
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за СДРПОВ)
3.	4310160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Корієнцтво і управління у сфері міст у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1366300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2024 рік					Зміни (+/-)					Пропонується до затвердження				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Об'єднування		
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району Капітанський район: із встановленими джерелами з автологічною розкуренню сиртвочю на вул	18 708 726	650 000	18 708 726	1 457 400	20 166 126	650 000	20 166 126	20 166 126	650 000	20 166 126	650 000	20 166 126	11		
2	К.Львівського,67 у м. Львові	Усього	650 000	19 358 726	1 457 400	20 166 126	650 000	20 166 126	20 166 126	650 000	20 166 126	650 000	20 166 126			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2024 рік					Зміни (+/-)					Пропонується до затвердження				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Об'єднування		
1		Усього		Усього		Усього		Усього		Усього		Усього	11			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2024 рік					Пропонується до затвердження				
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Об'єднування
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	грн	кашторис	15 804 000		15 804 000	1 367 800		17 171 800	17 171 800		17 171 800	
	витрати на оплату праці і нарахування на зарплату платі	грн	кашторис	2 904 726		2 904 726	89 600		2 994 326	2 994 326		2 994 326	
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн	кашторис	2 904 726		2 904 726	89 600		2 994 326	2 994 326		2 994 326	
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	35		35			35			35	
2	продукту	од.	управлінської облік	75		75			75			75	
	кількість проведених нарад	од.	управлінської облік	75		75			75			75	
	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік Програма IT ENTERPRISE	19 000		19 000			19 000			19 000	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік Програма IT ENTERPRISE	600		600			600			600	

	кількість виданих господарчих актів	од.	Управління облік Програма IT ENTERPRISE	600	600	600	600	600	600
3	ефективності кількість проплатитих листів звернень, заяв на одного працівника кількість проплатитих нормативно-правових актів на одного працівника кількість виданих господарчих актів на одного працівника середня витрати на забезпечення ними видатків на управління апарату управління одиниці штатної одиниці середні витрати на оплату праці з нарахованими одиниці штатної одиниці	од. од. од. грн/од. грн/од.	розрахунково розрахунково розрахунково розрахунково розрахунково	543 17 17 82 992,17 451 542,86	543 17 17 82 992,17 451 542,86	543 17 17 85 552,17 490 622,88	543 17 17 85 552,17 490 622,86	543 17 17 85 552,17 490 622,86	543 17 17 85 552,17 490 622,86
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автономною розсувною системою на вул. К.Левинського, 67 у м. Львові	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100
1	заграт кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінська облік	1	1	1	1	1	1
2	продукту кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінська облік	1	1	1	1	1	1
3	ефективності середні витрати капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінська облік	1	1	1	1	1	1
4	якості витрати на встановлення об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	грн	розрахунково	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
	Голова Державної районної адміністрації (посада)	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100

Юрій ДУЖАШЕВСЬКИЙ
(Ініціалініціал, прізвище)

Олександр ЦАРЬК
(Ініціалініціал, прізвище)

