



Львівська міська рада

Шевченківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 28.08.2024

№ 609

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 23.07.2024 № 5159 «Про внесення змін до ухвал міської ради від 04.02.2021 № 32, від 27.12.2023 № 4295», на виконання розпорядження Львівського міського голови від 15.08.2024 № 365 «Про збільшення чисельності» та п.1.10. 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 та доповненнями:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2024 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

Згідно з оригіналом:

Начальник

загально-організаційного відділу



Ірина ВИННИК

Оригінал розпорядження знаходиться в районній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.08.2024р № 609

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.

45000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Шевченківська районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04056115
(код за ЄДРПОУ)
2.

45100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04056115
(код за ЄДРПОУ)
3.

45101600
(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 Києві), селищах, селах,
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 776 098,60 гривень, у тому числі загального фонду - 19 434 400,00 гривень та спеціального фонду - 6 341 698,60 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала міської ради від 04.02.2021 №32"Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради»(зі змінами),рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №186"Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур, "ухвала ЛМР від 08.02.24р. №4305"Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2024 рік

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

Цілі державної політики	
№ з/п	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
1	

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	

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	19 434 400,00		19 434 400,00
2	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації	1 641 698,60		1 641 698,60
3	Капітальний ремонт укрита з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів у будівлі Шевченківської районної адміністрації	4 500 000,00		4 500 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	200 000,00		200 000,00
	Усього	19 434 400,00	6 341 698,60	25 776 098,60

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього			

гривень

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					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	16 054 400		16 054 400
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 380 000		3 380 000
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	44		44
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28 350		28 350
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	950		950
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	810		810
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	21		21
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	76 818,18		76 818,18
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	364 872,73		364 872,73
2	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації					
1	затрат					
	кількість будівель, де необхідно провести капітальний ремонт	од.	управлінський облік	1		1
2	продукту					
	кількість будівель, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвааа Львівської міської ради	1		1
3	ефективності					
	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	розрахунок	1 641 698,6		1 641 698,6
4	якості					
	Відсоток виконання робіт з капітального ремонту будівлі до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	затрат					
	Кількість основних засобів, що необхідно придбати(кондиціонер)	од.	управлінський облік	1		1
	Кількість основних засобів, що необхідно придбати (монітор)	од.	управлінський облік	1		1
	Кількість БФП, що необхідно придбати	од.	управлінський облік	5		5
2	продукту					
	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік	5		5
	Кількість основних засобів, що буде придбано(монітор)	од.	управлінський облік	1		1
	Кількість основних засобів, що буде придбано(кондиціонер)	од.	управлінський облік	1		1
3	ефективності					
	середня вартість придбання 1шт БФП	грн.	розрахунок	27 000		27 000
	середня вартість придбання 1шт монітору	грн.	розрахунок	30 000		30 000

	середня вартість придбаного основного засобу (кондиціонера)	грн.	розрахунок		35 000	35 000
4	Капітальний ремонт укріплення дренажної системи та гідроізоляції фундаментів у будівлі Шевченківської районної адміністрації,					
1	затрат					
	Кількість укріплень у будівлі, де необхідно провести капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1
2	продукту					
	Кількість укріплень у будівлі, де буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	од.	Ухвала Львівської міської ради	1		1
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту укріплення з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	грн.	Ухвала Львівської міської ради	4 500 000		4 500 000
4	якості					
	Відсоток укріплень у будівлі, де буде проведено капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів до загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100

Голова Шевченківської районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансової політики ДМР



Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження

М.П.