



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 23.08.2024

м. Львів

№ 456

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, 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", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 20.08.2024 №1089 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", 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 паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 4610160 «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

Андрій ЗОЗУЛЯ



Відповідно з оригіналом
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
начальник загально-організаційного
відділу *ASJ* Марія ІЗМІТ
Львів 20

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 Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.08.24 № 456

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

- | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------------------------------------|
| 1. | <u>4600000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>25258931</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4610000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>25258931</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4610160</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 - 21 815 752,13 гривень, у тому числі загального фонду - 20 220 490,00 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, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів", рішення виконавчого комітету від 20.02.2024 №254 "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", рішення виконавчого комітету від 08.03.2024 №343 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", рішення виконавчого комітету від 21.06.2024 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення № 964 від 19.07.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", Ухвала міської ради від 23.07.2024 №5159 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 04.02.2021 №32, від 27.12.2023 №4295", Розпорядження міського голови від 15.08.2024 №365 "Про збільшення чисельності", Рішення №1089 від 20.08.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення №1095 від 20.08.2024 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №186.

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	Придбання комплекту відеоконференцзв'язку
5	Придбання організаційної техніки (принтер)
6	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини, 66
7	Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 220 490,00		20 220 490,00
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)		156 855,00	156 855,00
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		326 338,00	326 338,00
5	Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові		209 820,00	209 820,00
	Усього	20 220 490,00	1 595 262,13	21 815 752,13

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		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	41		41
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахунково	685 200		685 200
	Витрати на оплату праці і нарахування заробітну плату	грн.	розрахунково	17 294 090	✓	17 294 090
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунково	889 700		889 700
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	розрахунково	1 351 500		1 351 500
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	421 807	✓	421 807
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	26 168	✓	26 168
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	20 153	✓	20 153
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	39 750	✓	39 750
	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 (дефібрлятор)					
1	затрат					
	Потреба в придбанні дефібрляторів	шт.	розрахунково		1	1
	Потреба в придбанні комплектів відеоконференцзв'язку	шт.	розрахунково		1	1
	Потреба в придбанні організаційної техніки (принтер)	шт.	розрахунково		1	1
2	продукту					
	Кількість придбаних дефібрляторів	шт.	розрахунково		1	1
	Кількість придбаних комплектів відеоконференцзв'язку	шт.	розрахунково		1	1
	Кількість придбаних принтерів	шт.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	Вартість одного дефібрлятора	грн/од	розрахунково		96 855	96 855
	Вартість одного комплекту відеоконференцзв'язку	грн/од	розрахунково		30 000	30 000
	Вартість одного принтера	грн/од	розрахунково		30 000	30 000
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих видатків					
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини, 66 (утеплення фасаду)	відс.	розрахунково		100	100
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 III поверсі, що потребує ремонту	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3
2	продукту					
	Площа санвузла на III поверсі	кв. м.	розрахунково		9,3	9,3

3	ефективності						
	Вартість 1 кв. м санвузла на III поверсі	грн.	розрахунково			35 090,11	35 090,11
4	якості						
	Відсоток виконання запланованих робіт						
5	Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові	відс.	розрахунково				
1	затрат					100	100
	Підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними						
2	продукту	шт.	розрахунково				
	Кількість підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними, яка потребує капітального ремонту	шт.	розрахунково			1	1
3	ефективності					1	1
	Середня вартість підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	грн/од	розрахунково				
4	якості					209 820	209 820
	Відсоток виконання капітальних робіт по підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	відс.	розрахунково				
						100	100

Голова районної адміністрації

Безпечко

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Вр

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

м.п. 2 3 20 24



**Порівняльна таблиця
щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта
за КПКВК 4610160
Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих
Львівською міською радою на території району
у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2024 р.
Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради**

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом	Уточнений паспорт	Відхилення	Примітка
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	грн	Кошторис	19242490,00	20220490,00	978000,00	Збільшення асигнувань відповідно до рішення від 20.08.2024 №1089, Розпорядження міського голови від 15.08.2024 №365 «Про збільшення чисельності»
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	34	41	7	

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій ЗОЗУЛЯ

Оксана ДУБАН