



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 24.09.2024

№ 307

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, 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», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.08.2024 .

Внести зміни до паспорта бюджетної програми районної адміністрації на 2024 рік, виклавши у новій редакції, за КПКВК МБ 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах» згідно додатку.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації



Галина ГЛАДЯК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Галицької районної
адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2024 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 20847537
(код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 Галицька районна адміністрація
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) 20847537
(код за ЄДРПОУ)

3. 4110160 0160 0111
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 136630000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 510 104 гривень, у тому числі загального фонду - 20 376 100 гривень та спеціального фонду - 1 134 004 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", ухвала Львівської міської ради від 08.08.2021 №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 структуру", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Виконання повноважень державних Львівської міської ради на території району

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Галицької районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф. Ліста, 1 у м. Львові
3	Приміщення автоматичного зовнішнього дефібрилятора
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень				
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Усього	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5		
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф. Ліста, 1 у м. Львові	20 376 100		20 376 100		
3	Приміщення автоматичного зовнішнього дефібрилятора	350 000		350 000		
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	90 700		90 700		
	Усього	20 376 100	1 134 004	21 510 104		

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

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Усього
			4	5	6	7	
1	1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
	1.1. Затрат						
	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік			41	
	Кількість листів, звернень тощо, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік			41	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Програма ІТ ENTERPRISE	19 663		19 663	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік			19 663	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Програма ІТ ENTERPRISE	646		646	
3	3. Ефективності						
	Середні витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	431 873,17		431 873,17	
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	19 817,07		19 817,07	
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	14 575,61		14 575,61	
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	30 712,2		30 712,2	
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньо-управлінський облік			479	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік			479	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Програма ІТ ENTERPRISE	15		15	
4	4. Якості						
	Частка виконаних листів та звернень від загальної кількості	відсот.	Розрахунково	100		100	
	2. Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф. Ліста, 1 у м. Львові						

1	затрат	Площа, яка потребує влаштування накрита тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	м.кв.	Розрахунково		29	29
		Площа, яка потребує влаштування сідорозривачі укріття та заощадження тераси	кв. м.	Розрахунково		45	45
2	продукту	Потреба влаштування сідорозривачі укріття та заощадження тераси	кв. м.	Розрахунково		45	45
		Потреба влаштування накрита тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	м.кв.	Розрахунково		29	29
3	ефективності	Середня вартість 1 м. кв. накрита тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	грн.	Розрахунково		7 793,1	7 793,1
		Середня вартість влаштування сідорозривачі укріття та заощадження тераси	грн.	Розрахунково		2 755,55	2 755,55
4	якості	Виконання робіт по сідорозривачі укріття та заощадження тераси	ві.с.	Розрахунково		100	100
		Виконання робіт накрита тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	ві.с.	Розрахунково		100	100
3	Приймання автоматичного дефібрилятора	1	затрат				
		Потреба у придбанні дефібрилятора	грн.	Розрахунково		90 700	90 700
2	продукту	Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	Розрахунково		1	1
3	ефективності	Вартість придбання дефібрилятора	грн/од.	Розрахунково		90 700	90 700
4	якості	Частина придбаного дефібрилятора	ві.с.	Розрахунково		100	100
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	1	затрат				
		Проеднання капітального ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності	од.	Розрахунково		1	1
2	продукту	Потреба в капітальному ремонті першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	од.	Розрахунково		1	1
3	ефективності	Вартість виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	грн.	Розрахунково		693 304	693 304
4	якості	Частина виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	ві.с.	Розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації

В. В. Шевченко Д.О.

Галина ГЛАДЯК
(підпис)

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОТОДЖЕНО:

Управління бюджету департаменту фінансової політики ЛМР Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету
ДФЛ ЛМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Дата погодження

Ліліана РИМАР
(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

