



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 02.10.2024

№ 450

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 12.09.2024 № 5294 «Про внесення змін до 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:

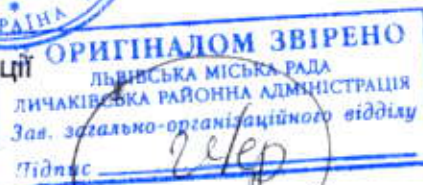
1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Личаківської районної адміністрації на 2024 рік, виклавши його у новій редакції, за:

- 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



— Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Личаківської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 02.10.2024 № 450

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмою 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 Кисилів), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 564 026 гривень, у тому числі загального фонду - 20 604 026 гривень та спеціального фонду - 960 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвала Львівської міської ради № 4264 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради № 1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 166 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", розпорядження голови Львівської міської ради № 14 від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради", розпорядження голови Львівської міської ради № 217 від 31.05.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради" зі змінами.

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 Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левецького,67 у м. Львові
3	Капітальний ремонт найпростішого укриття за адресою: м. Львів, вул. К.Левецького, 67

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	20 604 026		20 604 026
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левецького,67 у м. Львові	650 000		650 000
3	Капітальний ремонт найпростішого укриття за адресою: м. Львів, вул. К.Левецького, 67	310 000		310 000
	Усього	20 604 026	960 000	21 564 026

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

№ з/п	Наменування місцевой / 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 виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			42
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	17 609 700		17 609 700
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 984 326		2 984 326
2	продукту					
	кількість проведення нарад	од.	управлінський облік			75
	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	19 000		19 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	600		600
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управлінський облік. Програма ІТ ENTERPRISE	600		600
3	ефективності					
	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково	452		452
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14
	середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	419 278,57		419 278,57
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	71 293,48		71 293,48
4	якості					
	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.Левецького,67 у м. Львові					
1	затрат					
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінський облік			1
2	продукту					

3	кількість об'єктів на яких буде встановлено двері з розсувною системою ефективности	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
	середня вартість капітального ремонту об'єкту із встановленням дверей з розсувною системою	грн.	розрахунково	650 000	650 000
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	питома вага відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою				
3	Капітальний ремонт найпростішого укриття за адресою: м. Львів, вул. К.Левицького, 67	відс.	розрахунково	100	100
1	затрат				
	кількість укриттів, що потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
2	продукту				
	кількість укриттів, у яких планується провести капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
3	ефективности				
	середня вартість капітального ремонту укриття	грн.	розрахунково	310 000	310 000
4	якості	відс.	розрахунково	100	100
	питома вага відремонтованих укриттів до їх загальної потреби				

Голова районної адміністрації

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Ліліана РУМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 04.09.2014 р.



Вис.: Тодиківський Олександр
Жарко АЛЕКСЕЄВІЧКА

Порівняльна таблиця до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

<p>1. <u>43000000</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>04056109</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>43100000</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Львівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>04056109</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4310160</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селах, селках, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>13663000000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

Затверджений паспорт	Відхилення, грн	Разом
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 418 126 грн, у тому числі загального фонду - 20 458 126 грн та спеціального фонду - 960 000 грн	Проект паспорту у новій редакції Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 564 026 грн, у тому числі загального фонду - 20 604 026 грн та спеціального фонду - 960 000 грн	Загальний фонд 145 900
		Спеціальний фонд 145 900
		Разом 145 900

5. Підстави для виконання бюджетної програми

<p>Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвала Львівської міської ради № 4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради № 1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру", розпорядження голови Львівської міської ради № 14 від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради", розпорядження голови Львівської міської ради № 217 від 31.05.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради" з змінами.</p>	<p>Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвала Львівської міської ради № 4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради № 1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 № 186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру", розпорядження голови Львівської міської ради № 14 від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради", розпорядження голови Львівської міської ради № 217 від 31.05.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради" з змінами.</p>
---	---

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Затверджений паспорт	№ з/п	Відхилення		Обгрунтування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Напрями використання бюджетних коштів	3	Б	Б	Б
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	1	145 900		145 900
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей із автоматичною розсувною системою на вул. К.Левецького 67 у м. Львові	2			
3	Капітальний ремонт найпростішого укріття за адресою: м. Львів, вул. К.Левецького, 67	3			
	Усього		145 900		145 900

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

№ з/п	Затверджений паспорт	№ з/п	Відхилення		Пояснення щодо відмінностей показників проекту паспорту у новій редакції
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	
	Найменування місцевих/регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
	Проект паспорту у новій редакції Найменування місцевих/регіональної програми		Усього	Усього	Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однінці виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2024 рік			Зміни (+/-)			Пропонується до затвердження		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району											
1	затрат											
	витрати на оплату праці і нараховувані на заробітну плату інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	17 463 800	145 900	17 463 800			17 609 700			17 609 700
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розклад	2 994 326	42	2 994 326			2 994 326			2 994 326
2	продукту											
	кількість проведення нарад	од.	управлінський 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 видаєних розпорядчих актів	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	600		600			600			600
3	ефективності											
	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково	452		452			452			452
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14			14			14
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14			14			14
	середні витрати на забезпечення інших вкладків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	71 293,48		71 293,48			71 293,48			71 293,48
	середні витрати на оплату праці з нараховуваннями однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	415 804,76		415 804,76			419 278,57			419 278,57
4	якості											
	відсоток задовolenня листів та звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100			100			100
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького,67 у м. Львові											
1	затрат											
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1			1			1
2	продукту											
	кількість об'єктів на яких буде встановлено двері з розсувною системою	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1			1			1
3	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту об'єкту із встановленням дверей з розсувною системою	грн.	розрахунково	650 000		650 000			650 000			650 000
4	якості											
	літлова вага відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відс.	розрахунково	100		100			100			100
3	Капітальний ремонт найпростішого укріття за адресою: м. Львів, вул. К.Левіцького, 67											
1	затрат											
	кількість укріття, що потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1			1			1
2	продукту											
	кількість укріття, у яких планується провести капітальний ремонт	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1			1			1
3	ефективності											
	середня вартість капітального ремонту укріття	грн.	розрахунково	310 000		310 000			310 000			310 000
4	якості											
	літлова вага відремонтованих укріття до їх запланованої потреби	відс.	розрахунково	100		100			100			100

Голова Львівської районної адміністрації (посада)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ (підпис/печатка, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (посада)

Олександр ЦАРИК (підпис/печатка, прізвище)