



Львівська міська рада

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 29.10.2024

№ 600

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 17.10.2024 №5577 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвали Львівської міської ради від 17.10.2024 №5576 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 22.10.2024 №1340 "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 паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 4610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", КПКВК 4617461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету", КПКВК 4616017 "Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства", КПКВК 4618340 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів", що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ



Залишено з оригіналом
Сихівська районна адміністрація
Львівська міська рада
Начальник загально-організаційної
відділу Марія БРИЛЯ
29 10 24

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.10.2024 № 020

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 - 21 988 042,13 гривень, у тому числі загального фонду - 20 392 780,00 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 та їх структур" ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік, ухвала Львівської міської ради від 08.02.2023 №4305 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення виконавчого комітету від 20.02.2024 №254 "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 21.05.2024 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №186". Рішення №855 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, Рішення від 27.08.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік". Рішення від 20.09.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік" рішення від 16.10.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала Львівської міської ради від 17.10.2024 №5577 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік "

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
8	Придбання комплекту обладнання для сонячної генерації

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	20 392 780,00		20 392 780,00
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)		384 251,46	384 251,46
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		289 181,54	289 181,54
5	Капітальний ремонт з влаштування підйомної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові		19 580,00	19 580,00
	Усього	20 392 780,00	1 595 262,13	21 988 042,13

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	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-технічнезабезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	розрахунково	689 200		689 200
	Витрати на оплату праці і нарахуванняна заробітну плату	грн	розрахунково	17 466 380		17 466 380
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунково	889 700		889 700
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розрахунково	1 347 500		1 347 500
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	426 009		426 009
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	21 700		21 700
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	16 810		16 810
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	32 865		32 865
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од	розрахунково	20		20
	Кількість виконаних листів, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунково	537		537
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	37		37
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 (дефібрилятор)					
1	затрат					
	Потреба в придбанні дефібриляторів	шт.	розрахунково		1	1
	Потреба в придбанні комплектів відеоконференцзв'язку	шт.	розрахунково		1	1
	Потреба в придбанні організаційної техніки (принтер)	шт.	розрахунково		1	1
	Потреба в придбанні комплекту обладнання для сонячної генерації	шт.	розрахунково		1	1
2	продукту					
	Кількість придбаних дефібриляторів	шт.	розрахунково		1	1
	Кількість придбаних комплектів відеоконференцзв'язку	шт.	розрахунково		1	1
	Кількість придбаних принтерів	шт.	розрахунково		1	1
	Кількість гібридної сонячної електростанції на 5 кВт	шт.	розрахунково		1	1
3	ефективності					
	Вартість одного дефібрилятора	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
	Вартість однієї сонячної електростанції	грн.	розрахунково		193 512,4	193 512,4
4	якості					
	Рівень введення в експлуатацію обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахунково		100	100
3	Капітальний ремонт будівлі на просп. Червоної Калини,66 (утеплення фасаду)					
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		31 095	31 095
4	якості					
	Відсоток виконання запланованих робіт	відс	розрахунково		100	100
5	Капітальний ремонт з влаштування підйімальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної Калини, 66 у м. Львові					
1	затрат					
	Підйімальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	шт	розрахунково		1	1
	Підйімальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними (Проектно-кошторисна документація)	шт	розрахунково		1	1
2	ефективності					
	Середня вартість підйімальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	грн/од	розрахунково		19 580	19 580
3	якості					
	Відсоток виконання капітальних робіт по підйімальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними	відс	розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.



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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (дефібрилятор, принтер, комплект відеоконференцзв'язку, сонячні панелі).	грн	Кошторис	156855,00	384251,46	227396,46	Відповідно до ухвали від 17.10.2024 №5577
2	Капітальний ремонт санвузлів із забезпечення доступності приміщень для осіб з інвалідністю у будівлі на просп. Червоної Калини,66.	грн	Кошторис	326338,00	289181,54	-37156,46	
3	Капітальний ремонт з влаштуванням підйимальної платформи для осіб, які користуються кріслами колісними у будівлі за адресою просп. Червоної калини, 66	грн	Кошторис	209820,00	19580,00	-190240,00	

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Андрій ЗОЗУЛЯ

Оксана ДУБАН