



Львівська міська рада

Шевченківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 05.11.2024

№ 728

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2024 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 17.10.2024 №5576 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», від 17.10.2024 № 5577 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 22.10.2024 №1340 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» 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 паспортів бюджетних програм 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»;

- КПКВК МБ 4516011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

- КПКВК МБ 4516017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»;

- КПКВК МБ 4517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

Згідно з оригіналом:

Начальниця

загально-організаційного відділу



Ірина ВИННИК

Оригінал розпорядження знаходиться в районній адміністрації

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 05.11.2024 № 228

П А С П О Р Т
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (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, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 27 008 098,60 гривень, у тому числі загального фонду - 20 666 400,00 гривень та спеціального фонду - 6 341 698,60 гривень		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 №166"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			
№ з/п		Цілі державної політики	
1		Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	

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 №166"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 бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	20 666 400,00		20 666 400,00
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	20 666 400,00	6 341 698,60	27 008 098,60

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	1 затрат					
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	17 087 400		17 087 400
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 380 000		3 380 000
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	44		44
	Кількість додаткових перип з порученнями (компл.), що необхідно встановити на вхідні сходи(поточний ремонт вхідної групи)	од.	розрахунок	1		1
	площа покриття підлоги у вестибюлі при вході у будівлю РА , де необхідно провести поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	25		25
2	продукту					
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	950		950
	площа покриття підлоги у вестибюлі при вході у будівлю РА , де буде проведено поточний ремонт	кв. м.	розрахунок	25		25
	Кількість додаткових перип з порученнями (компл.), що буде встановлено на вхідні сходи (поточний ремонт вхідної групи)	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1		1
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28 350		28 350
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	388 350		388 350
	середня вартість встановлення додаткових перип з порученнями (компл.) на вхідні сходи (поточний ремонт вхідної групи)	грн.	розрахунок	65 700		65 700
	середня вартість проведення поточного ремонту покриття підлоги у вестибюлі при вході у будівлю РА	грн.	розрахунок	5 332		5 332
4	ЯКОСТІ					
	відсоток встановлення додаткових перип з порученнями (компл.), на вхідні сходи (поточний ремонт вхідної групи) до потреби	відс.	розрахунок	100		100

Відсоток проведення поточного ремонту покриття підлоги у вестибюлі при вході у будівлю РА до потреби	відс.	розрахунок	100	100
2. Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації				
1. затрат				
1. кількість будівель, де необхідно провести капітальний ремонт	од.	управлінський облік	1	1
2. продукту				
1. кількість будівель, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради	1	1
3. ефективності				
1. 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.	розрахунок	100	100
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
1. затрат				
1. Кількість основних засобів, що необхідно придбати(кондиціонер)	од.	управлінський облік	1	1
1. Кількість основних засобів, що необхідно придбати (монітор)	од.	управлінський облік	1	1
1. Кількість БФП, що необхідно придбати	од.	управлінський облік	5	5
2. продукту				
1. Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік	5	5
1. Кількість основних засобів, що буде придбано(монітор)	од.	управлінський облік	1	1
1. Кількість основних засобів, що буде придбано(кондиціонер)	од.	управлінський облік	1	1
3. ефективності				
1. середня вартість придбання 1 шт БФП	грн.	розрахунок	27 000	27 000
1. середня вартість придбання 1 шт монітору	грн.	розрахунок	30 000	30 000
1. середня вартість придбання 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				
1. Кількість укріплень у будівлі, де необхідно провести капітальний ремонт з облаштуванням дренажної системи та гідроізоляції фундаментів	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	1
2. продукту				
1. 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				
1. 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)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

