



Львівська міська рада

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

12.12.2024

№

723

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

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 28.11.2024 №5727 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвали Львівської міської ради від 28.11.2024 №5726 "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 4616011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о. голови районної адміністрації



Ірина ДЯКУН

12.12.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 11.12.2024 № 723

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 - 23 217 842,13 гривень, у тому числі загального фонду - 21 552 580,00 гривень та спеціального фонду - 1 665 262,13 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 бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", розпорядження міського голови Львівської міської ради №14 від 19.01.2024, Рішення № 824 від 14.06.2024 "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", 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", Рішення від 21.11.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", Рішення від 26.11.2024 "Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала Львівської міської ради від 28.11.2024 №5726 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала Львівської міської ради від 28.11.2024 №5727 "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 комплексу відеоконференцз'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 комплексу 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	21 552 580,00		21 552 580,00
2	Придбання обладнання і предметів предметів довгострокового користування (дефібрилятор)		454 251,46	454 251,46
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	21 552 580,00	1 665 262,13	23 217 842,13

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

гривень

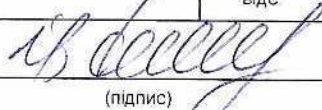
№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		Усього		

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	764 200		764 200
	Витрати на оплату праці і нарахуванняна заробітну плату	грн	Ухвала Львівської міської ради	18 530 580		18 530 580
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	розрахунково	787 300		787 300
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн	розрахунково	1 470 500		1 470 500
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	451 965		451 965
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	19 202		19 202
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	18 639		18 639
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунково	35 866		35 866
	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 комплексу обладнання для сонячної генерації	шт.	розрахунково		1	1
	Потреба в придбанні теплової гармати укомплектованої	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 комплектів гібридної сонячної електростанції на 5 кВт	шт.	розрахунково		1	1
	Кількість комплектів теплової гармати	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		227 396,46	227 396,46
	Вартість однієї однієї теплової гармати	грн.	розрахунково		70 000	70 000
4	якості					
	Рівень введеної 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

В. о. голови районної адміністрації


(підпис)

Ірина ДЯКУН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження 11.12.24 р.



М.П.