



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 30.12.2024

№ 454

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»:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми районної адміністрації на 2024 рік за КПКВК МБ 4110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, 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)

Від 30.12.2024 № 454ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	<u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Галицька районна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>20847537</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Галицька районна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>20847537</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4110160</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 - 21 938 504 гривень, у тому числі загального фонду - 20 804 500 гривень та спеціального фонду - 1 134 004 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №186"Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №32 "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
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою 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 виконання наданих законодавством повноважень
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові
3	Придбання 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

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	20 804 500		20 804 500
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові		350 000	350 000
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора		90 700	90 700
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення		693 304	693 304
	Усього	20 804 500	1 134 004	21 938 504

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, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік	41		41
	Витрати на оплату праці і нарахування на з/пл.	грн.	кошторис	18 135 200		18 135 200
	Інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 669 300		2 669 300
2	продукту					
	Кількість листів, звернень тощо, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	19 663		19 663
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	646		646
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	442 321,95		442 321,95
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	479		479
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	15		15
	Середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	65 104,87		65 104,87
4	якості					
	Частка виконаних листів та звернень від загальної кількості	відс.	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 накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	м.кв.	Розрахунково		29	29
	Площа, яка потребує вшаштування гідроізоляції укриття та заощення тераси	кв. м.	Розрахунково		45	45
2	продукту					
	Потреба влаштування гідроізоляції укриття та заощення тераси	кв. м.	Розрахунково		45	45
	Потреба влаштування накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	м.кв.	Розрахунково		29	29
3	ефективності					
	Середня вартість 1 м. кв. накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	грн.	Розрахунково		7 793,1	7 793,1
	Середня вартість влаштування гідроізоляції укриття та заощення тераси	грн.	Розрахунково		2 755,55	2 755,55
4	якості					
	Виконання робіт по гідроізоляції укриття та заощення тераси	відс.	Розрахунково		100	100
	Виконання робіт накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	відс.	Розрахунково		100	100
3	Придбання автоматичного зовнішнього 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					
	Частка придбаного дефібрилятора	відс.	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					
	Проведення 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					
	Частка вииконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	відс.	розрахунково		100	100

Голова Галицької районної адміністрації

(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

