

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від _____ 20 _____ № _____

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 12 905 200,00 гривень, у тому числі загального фонду – 12 755 200,00 гривень та спеціального фонду – 150 000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2016 №977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» (зі змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N _____ Ціль державної політики

з/п _____

1 Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району.

7. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

8. Завдання бюджетної програми:

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі		Усього
				бюджет розвитку	5	
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	12 755 200,00	4	5		12 755 200,00
2	Придбання комп'ютерної техніки, обладнання, меблів і предметів довгострокового користування	150 000,00				150 000,00
	Усього	12 755 200,00	150 000,00	150 000,00		12 905 200,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
			3	4
1	3	4		5
Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт: кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46
2	продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг кількість прийнятих нормативно-правових актів Кількість основних засобів	шт. шт. шт.	Управлінський облік Управлінський облік Перелік основних засобів	15260 780	15	15260 780 15
3	ефективності: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника витрати на утримання одиниці штатної одиниці середня вартість основного засобу	шт. шт. грн грн	розрахунково розрахунково розрахунково розрахунк	332 17 277 286,96		332 17 277 286,96 10 000,00

Голова Галицької районної адміністрації

А.З. Зозуля
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

В.о. заступника директора департаменту

фінансової політики –

начальника управління фінансів

Л.С. Кіт

Дата погодження

Л.І. Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)

М.П.

ПОРІВНЯ. ЛЬВА ГАБ. ПІЦЦА

щодо відмінностей результативних показників бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК МБ 410160 "Керівництво і управління у сфері поводження, регулювання, Львівською міською радою на території району"

№ з/п	Показник	Дані згідно затверженого паспорту						Зміни до затверженого паспорту				Пояснення внесених змін
		Одиниця виміру	Джерело інформації	Засильний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Джерело інформації	Засильний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	заграти: кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	46		46	платіжний розпис	46		46	без змін	
2	продукту: кількість отриманих листів, вкращень, заяв, скарг	шт.	Управлінський облік	15260		15260	Управлінський облік	15260		15260	без змін	
	кількість прибутих нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	780		780	Управлінський облік	780		780	без змін	
	кількість основних засобів	шт.	Перелік основних засобів		15	15	Перелік основних засобів		15	15	без змін	
3	ефективності: кількість введених листів, вкращень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунково	332		332	розрахунково	332		332	без змін	
	кількість прибутих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунково	17		17	розрахунково	17		17	без змін	
	виграє на управління області платіжних одиниць	грн	розрахунково	276 417,39		276 417,39	розрахунково	277 286,96		277 286,96	Збільшення витрат за рахунок видачків на придбання предметів матеріалів, обладнання станів, апаратури, жабовідсмокчувачів, телефонної та факсової апаратури, стаціонарних телефонів, мобільних телефонів, мережевий фільтр для ІБЖ та послуг (підключення телефонних номерів)	
	середня вартість обсягів базису	грн	розрахунково		10 000,00	10 000,00	розрахунково		10 000,00	10 000,00	без змін	

Голова Галицької районної адміністрації

А.З. Зозуля

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

П.М. Топорівська

