



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 20.03.2024

№ 94

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», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 15.03.2024 №403 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми районної адміністрації на 2024 рік, виклавши у новій редакції, за КПКВК МБ 4110160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району» згідно додатку.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Галина ГЛАДЯК



ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Ізлицької районної
адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2024 рік" №
від _____ № 94
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.03.2024

1. 4100000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 208447537 (код за ЄДРПОУ)

2. 4110000 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця) 208447537 (код за ЄДРПОУ)

3. 4110160 (код Програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмоюї класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональноюї класифікації видатків та кредитування місцевого 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 - 17 326 700 гривень, у тому числі загального фонду - 16 886 000 гривень та спеціального фонду - 440 700 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 08.10.2021 №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру", ухвала Львівської міської ради від 27.12.2023 №4295 "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 Львівської 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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укриття на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові
3	Пройобаня автоматичного зовнішнього дефібрилятора

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
1	2	16 886 000		16 886 000
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	Пройобаня автоматичного зовнішнього дефібрилятора	90 700		90 700
	Усього	16 886 000	440 700	17 326 700

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	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
	1	затрат					
		кількість штатних одиниць, од.	Внутрішньоуправлінський облік	42		42	
2	2	продукту					
		кількість листів, звернень тощо, од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	17 980		17 980	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	620		620	
3	3	ефективності					
		Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	Розрахунково	346 033,33		346 033,33	
		Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	Розрахунково	13 088,93		13 088,93	
		Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	Розрахунково	19 351,55		19 351,55	
		Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	Розрахунково	23 573,81		23 573,81	
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	428		428	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	15		15	
4	4	якості					
		якості	Відс.	Розрахунково	100		100
2	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

1	Площа яка потребує вшаштування гідрозоняції укриття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
2	продукту				
	Потреба вшаштування гідрозоняції укриття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
	Потреба вшаштування 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 вшаштування гідрозоняції укриття та замощення тераси	грн.	Розрахунково	2 755,55	2 755,55
4	якості				
	Виконання робіт по гідрозоняції укриття та замощення 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	заграт				
	потребує у придбанні дефібрилятора	грн.	Розрахунково	90 700	90 700
2	продукту				
	кількість придбаних дефібриляторів	шт.	Розрахунково	1	1
3	ефективності				
	вартість придбання дефібрилятора	грн/шт	Розрахунково	90 700	90 700
4	якості				
	якості	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

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження
20.03.2024
М.П.

