



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

04.04. 2024

№

111

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», розпорядження міського голови від 19.01.2024 №14 «Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради»:

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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови І аницької районної
 адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних
 програм на 2024 рік" №

від
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
 від 04.04.2024 № 111

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4110160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 структур", 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 Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення ефективної діяльності Галицької районної адміністрації Львівської міської ради.

8. Завдання бюджетної програми

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	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	2	3	4	4	5	5	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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		350 000	
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	90 700		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 місцевой / регіональної програми	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Усього	
		3	4	4	5		
1	Усього	3	4	4	5	5	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				Спеціальний фонд	Усього
			3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
1	затрат							
	кількість штатних одиниць, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік		41		41	
2	продукту							
	кількість листів, звернень тощо, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	17 980		17 980	17 980	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	620		620	620	
3	ефективності							
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково		354 473,17		354 473,17	
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково		13 408,17		13 408,17	
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково		19 823,53		19 823,53	
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково		24 146,34		24 146,34	
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	438		438	438	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	15		15	15	
4	якості							
	якості	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	

2	Площа, яка потребує вшаштування гідроізоляції укріття та замощення тераси продукту	кв. м.	Розрахунково	45	45	45
	Потреба вшаштування гідроізоляції укріття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45	45
	Потреба вшаштування накріття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	м.кв.	Розрахунково	29	29	29
3	ефективності					
	Середня вартість 1 м. кв. накріття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	грн.	Розрахунково	7 793,1	7 793,1	7 793,1
	Середня вартість вшаштування гідроізоляції укріття та замощення тераси	грн.	Розрахунково	2 755,55	2 755,55	2 755,55
4	якості					
	Виконання робіт по гідроізоляції укріття та замощення тераси	відс.	Розрахунково	100	100	100
	Виконання робіт накріття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	відс.	Розрахунково	100	100	100
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора					
1	затрат					
	потреба у придбанні дефібрилятора	грн.	Розрахунково	90 700	90 700	90 700
2	продукту					
	кількість придбаних дефібриляторів	шт.	Розрахунково	1	1	1
3	ефективності					
	вартість придбання дефібрилятора	грн/од.	Розрахунково	90 700	90 700	90 700
4	якості					
	якості	відс.	Розрахунково	100	100	100

Голова Галицької районної адміністрації

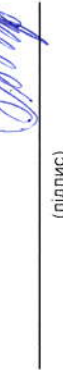

(підпис)

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



04 04 00 00
Дата погодження

М.П.