



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 30.04. 2024

№ 127

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 26.04.2024 №605 «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



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Галицької районної
адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2024 рік"

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД 30.04.2024 № 127

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 018 900 гривень, у тому числі загального фонду - 17 578 200 гривень та спеціального фонду - 440 700 гривень	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
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	
№ 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 укріплення на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17 578 200		17 578 200
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріплення на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові	350 000		350 000
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	90 700		90 700
	Усього	17 578 200	440 700	18 018 900

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

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень					
1	заграт	од.	Внутрішньоуправлінський облік			41
	кількість штатних одиниць, од.					
2	продукту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	17 980		17 980
	кількість листів, звернень тощо, од.		Програма IT ENTERPRISE			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік	620		620
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Програма IT ENTERPRISE			
3	ефективності	грн/од.	Розрахунково	370 478,05		370 478,05
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці					
	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	25 026,83		25 026,83
	кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньоуправлінський облік	438		438
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Програма IT ENTERPRISE	15		15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік			
4	якості	відс.	Розрахунково	100		100
	якості					
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріплення на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові					
1	заграт	м.кв.	Розрахунково			29
	Площа, яка потребує влаштування накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріптя					

2	Площа, яка потребує вшаштування гідроізоляції укріття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
	продукту				
	Потреба вшаштування гідроізоляції укріття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
	Потреба вшаштування накріття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	м кв.	Розрахунково	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
	Середня вартість вшаштування гідроізоляції укріття та замощення тераси	грн.	Розрахунково	2 755,55	2 755,55
4	якості				
	Виконання робіт по гідроізоляції укріття та замощення тераси	відс.	Розрахунково	100	100
	Виконання робіт накріття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укріття	відс.	Розрахунково	100	100
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора				
1	заграт	грн.	Розрахунково	90 700	90 700
2	продукту	шт.	Розрахунково	1	1
3	ефективності	грн/год	Розрахунково	90 700	90 700
4	якості	відс.	Розрахунково	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

В.О. Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження 30 04 2024 р.

М.П.