



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 14.05.2024

№ 134

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

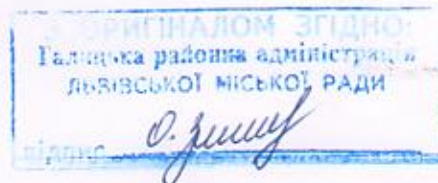
Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 09.05.2024 №656 «Про зміни 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 17.05.2024 № 137

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)
6.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 18 563 100 гривень, у тому числі загального фонду - 18 122 400 гривень та спеціального фонду - 440 700 гривень	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)
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

№ 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 дефібрлятора

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	18 122 400		18 122 400
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 дефібрлятора	90 700		90 700
	Усього	18 122 400	440 700	18 563 100

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 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	17 960		17 960
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	620		620
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	383 751,22		383 751,22
	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 Програма IT ENTERPRISE	438		438
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	Внутрішньоуправлінський облік Програма IT ENTERPRISE	15		15
4	якості					
	якості	відс.	Розрахунково	100		100
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонтом підвального приміщення під найпростіше укріплення на вул. Ф. Ліста, 1 у м. Львові					
1	затрат					
	Площа, яка потребує влаштування накриття тереси для водовведення та встановлення поручнів до укріптя	м кв.	Розрахунково		29	29

2	Площа, яка потребує влаштування гідрозолоції укріття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
	продукту				
	Потреба влаштування гідрозолоції укріття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
	Потреба влаштування 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
4	якості				
	Середня вартість влаштування гідрозолоції укріття та замощення тераси	грн.	Розрахунково	2 755,55	2 755,55
	Виконання робіт по гідрозолоції 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				
	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				
	якості	відс.	Розрахунково	100	100

Голова Галицької районної адміністрації

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



16.05.2024
Дата погодження

М.П.