



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

14.06.2024

№

210

Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм 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 11.06.2024, ухвали Львівської міської ради від 16.05.2024 №4750 «Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади у 2024 році»:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми Галицької районної адміністрації Львівської міської ради на 2024 рік за КПКВК МБ 4118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» згідно додатку 1.

2. 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.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації



Галина ГЛАДЯК



Водягок 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної
адміністрації "Про затвердження паспортів та
внесення змін до паспортів бюджетних програм на
2024 рік" № _____ від _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.06.2024 № 210

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.	4118340 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
6.	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 500 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 500 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру», постановою КМУ від 17.09.1996 №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», ухвала ЛМР від 16.05.2024 №4750 "Про затвердження річного плану пріоритетного фінансування природоохоронних заходів з фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської міської територіальної громади у 2024 році"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1.	Забезпечення охорони та догляду за зеленими зонами як важливими компонентами природної й культурної спадщини

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану навколишнього природного середовища, постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення території
2	Закупівля багаторічних саджанців

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення утримання об'єктів озеленення		300 000	300 000
2	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців		200 000	200 000
	Усього		500 000	500 000

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
1	Комплексна екологічна програма на 2024-2028 роки для Львівської міської територіальної громади		500 000	500 000
	Усього		500 000	500 000

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 проведення закупівлі багаторічних саджанців				
	1	зазрат				
	1	Кількість багаторічних саджанців, необхідних для закупівлі	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	80	80
	2	продукту				
	1	Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	80	80
	3	ефективності				
	1	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 500	2 500
	4	якості				
	1	Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
2	2	Забезпечення утримання об'єктів озеленення				
	1	зазрат				
	1	Площа клумб, яка підлягає озелененню та утриманню	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	346	346
	2	продукту				
	1	Площа клумб, на якій буде проведено заходи з озеленення та утримання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	346	346
	3	ефективності				
	1	Усереднена вартість утримання 1 кв площі	грн.	Розрахунковий показник	867,05	867,05

Голова районної адміністрації

DoHessa

Shymy
(підпис)

Галина ГЛАДЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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

[Signature]
(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики
Дата погодження 14.06.2024р.

с. 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

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

(найменування головної розпорядчої коштів місцевого бюджету)
від 14.06.2024 № 240

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

<p>1. <u>4100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Галицька районна адміністрація (найменування головної розпорядчої коштів місцевого бюджету)</p>	<p><u>20847537</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>2. <u>4110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)</p>	<p><u>20847537</u> (код за ЄДРПОУ)</p>
<p>3. <u>4110160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p><u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p><u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p>	<p><u>1356300000</u> (код бюджету)</p>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 19 808 704 гривень, у тому числі загального фонду - 18 674 700 гривень та спеціального фонду - 1 134 004 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

№ 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. Задання бюджетної програми

№ з/п	Задання
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонту підвального приміщення під найпростіше укріплення на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3	4	5
1	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонту підвального приміщення під найпростіше укріплення на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові	18 674 700		18 674 700
3	Придбання автоматичного зовнішнього дефібрилятора	350 000		350 000
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	90 700		90 700
	Усього	19 115 400		19 115 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		3	4	5
	Усього			

гривень

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					
2	Кількість штатних одиниць, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік	36		36
	Кількість листів, звернень тощо, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік, Програма IT ENTERPRISE	17 980		17 980
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, од.	од.	Внутрішньо-управлінський облік, Програма IT ENTERPRISE	620		620
3	ефективності					
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	452 391,67		452 391,67
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	15 270,42		15 270,42
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунково	22 576,8		22 576,8
	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од	Розрахунково	28 502,78		28 502,78
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішньо-управлінський облік, Програма IT ENTERPRISE	499		499
4	ЯКОСТІ	од.	Програма IT ENTERPRISE	15		15
	Частка виконаних листів та звернень від загальної кількості	відс.	Розрахунково	100		100
2	Капітальний ремонт приміщень Галицької районної адміністрації з ремонту підвального приміщення під найпростіше укріплення на вул. Ф.Ліста, 1 у м. Львові					

1	затрат	Площа, яка потребує впаштування накриття тераси для водовідведення та встановлення поручнів до укриття	м. кв.	Розрахунково	29	29
		Площа, яка потребує впаштування гідроізоляції укриття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
2	продукту	Потреба впаштування гідроізоляції укриття та замощення тераси	кв. м.	Розрахунково	45	45
		Потреба впаштування 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 впаштування гідроізоляції укриття та замощення тераси	грн.	Розрахунково	2 755,55	2 755,55
4	якості	Виконання робіт по гідроізоляції 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	затрат	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	Частка придбаного дефібрилятора	відс.	Розрахунково	100	100
4	Капітальний ремонт першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації на вул. Ференца Ліста, 1 у м. Львові для забезпечення доступності для маломобільних груп населення					
1	затрат	Проведення капітального ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності	од.	розрахунково	1	1
2	продукту	Потреба в капітальному ремонті першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	од.	розрахунково	1	1
3	ефективності	Вартість виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі Галицької районної адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	грн.	розрахунково	693 304	693 304
4	якості	Частка виконаних робіт по капітальному ремонту першого поверху будівлі адміністрації для забезпечення доступності для маломобільних груп населення	відс.	розрахунково	100	100

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Голова Галицької районної адміністрації

(Підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(Підпис)



Дата погодження: 2024 р.