

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Личаківської районної
адміністрації
від 26.08.2024 № 26/ос

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 4300000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 (код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0160 (код Типової програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0111 (код Функціональної 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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) 1356300000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 599 300 гривень, у тому числі загального фонду - 16 299 300 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

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 ефективного діяльності Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького,67 у м. Львові		

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання повноважень. Делегованих Львівською міською радою на території району	16 299 300		16 299 300
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького,67 у м. Львові		300 000	300 000
	Усього	16 299 300	300 000	16 599 300

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

гривень

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

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	2	3	4	5	6	7
	1 заграт						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис			42	42
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис			13 477 900	13 477 900
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			2 821 400	2 821 400
	2 продукту						
	кількість проведення нарад	од.	Управлінський облік			75	75
	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік Програма ІТ ENTERPRISE			19 000	19 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік Програма ІТ ENTERPRISE			600	600
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управлінський облік Програма ІТ ENTERPRISE			600	600
	3 ефективності						
	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково			452	452
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково			14	14
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково			14	14
	середні витрати на оплату праці з нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково			320 902,38	320 902,38
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково			67 176,19	67 176,19
	4 якості						
	відсоток задоволення листів та звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково			100	100
	2 Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького,67 у м. Львові						
	1 заграт						
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухвала ЛМР від 08.02.24 №4305			1	1
	2 продукту						
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухвала ЛМР від 08.02.24 №4305			1	1
	3 ефективності						
	середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	грн.	розрахунково			300 000	300 000
	4 якості						

відсоток відремонтованих об'єктів із встановленим дверей з розсуваючою системою	відс:	розрахунково	100	100
---	-------	--------------	-----	-----

Голова районної адміністрації


(підпис)

Оксана ПРИГОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики Львівської міської ради


(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Дата погодження: 15.08.2024 р.

04096103

**Порівняльна таблиця до паспорту
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік**

1. 4300000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личейська районна адміністрація Личейської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04066109 (код за ЄДРПОУ)
2. 4310000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личейська районна адміністрація Личейської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04066109 (код за ЄДРПОУ)
3. 4310160 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Корінніцтво і управління у відповідній сфері у містах (місті Касей, селищах, селах, територіальних громадах) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено на 2024 рік											Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Личейською міською радою на території району Казяльній районі із встановленими джерелами з автоматичного розумного сегменту на вул. К. Левчицького 67 у м. Личейі	15 633 700	4	15 633 700	465 600	300 000	16 299 300	300 000	300 000	16 299 300	10	16 299 300	11
2	Усього	15 633 700		15 633 700	465 600	300 000	16 299 300	300 000	300 000	16 599 300			

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено на 2024 рік											Об'єднування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело Інформації	Затверджено на 2024 рік										
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Об'єднування	
1	1. Забезпечення виконання повноважень, делегованих Личейською міською радою на території району			13 012 300	2 821 400	13 012 300	465 600	13 477 900	2 821 400	13 477 900				
	1.1. Затрат	грн	кошторис кошторис	13 012 300	2 821 400	13 012 300	465 600	13 477 900	2 821 400	13 477 900				
	1.2. Інші поточні видатки на утримання лінійного управління	грн	кошторис	2 821 400	2 821 400	2 821 400		2 821 400	2 821 400	2 821 400				
	2. Продовження	од.	лінійний розпис	42	42	42		42	42	42				
	кількість провадження наряд	од.	управлінський облік	75		75		75		75				
	кількість листів, зареєстрованих та одержаних громадянами	од.	управлінський облік Програма IT ENTERPRISE	19 000		19 000		19 000		19 000				
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік Програма IT ENTERPRISE	600		600		600		600				

	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управління облік. Програма IT ENTERPRISE	600	600					600				
3. Ефективності														
	кількість розлітнутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розпорядково	452	452					452				452
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розпорядково	14	14					14				14
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розпорядково	14	14					14				14
	середня витрати на забезпечення інших відділів на утримання впродовж урядовий бізнес (шпартні документи)	грн/од.	розпорядково	67 176,19	67 176,19					67 176,19				67 176,19
	середня витрати на оплату праці з нарахованими одиниці шпартні документи	грн/од.	розпорядково	309 816,67	309 816,67					309 816,67				320 902,38
	кількість задоволення листів та звернень від завідувачів кількості	відс.	розпорядково	100	100					100				100
2. Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Лівчицького,67														
1. Запит														
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Увава ДІАР від 08.02.24 №4305											
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Увава ДІАР від 08.02.24 №4305											
	середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	грн	розпорядково							300 000				300 000
	кількість відремонтованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відс.	розпорядково							100				100

Голова районної адміністрації _____ (посада)

Оксана ПРИГОДА (підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (посада)

Олександра ЦАРІК (підпис)

Олександра ЦАРІК (індивідуальн., прізвище)



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 26.02.2024

№ 26/02

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 08.02.2024 № 4305 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 20.02.2024 № 254 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік» та 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» із змінами і доповненнями:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Личаківської районної адміністрації на 2024 рік, виклавши його у новій редакції, за:

- КПКВК МБ 4310160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
Зав. загально-організаційного відділу
Тідпис [Signature]
26.02.2024

Оксана ПРИГОДА