



Львівська міська рада

Личаківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 29 04 2024

№ 219

Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 12.04.2024 № 546 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік», рішення виконавчого комітету від 19.04.2024 № 578 «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
Ті́дник Шер

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Личаківської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 19.01.2024 № 219

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)

04056109 (код за ЄДРПОУ)

2. 4310000 (код Програми)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04056109 (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 програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань, - 17 479 526 гривень, у тому числі загального фонду - 16 870 626 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве саморядування в Україні" від 21.05.1997, Угода Львівської міської ради №4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до угоди Львівської міської ради №1081 від 08.07.2021 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 02.02.2024 №186 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", розпорядження голови Львівської міської ради №14 від 19.01.2024 "Про членність виконавчих органів Львівської міської ради"

5. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовані реалізація бюджетної програми

№ з/п	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	Цілі державної політики
1		

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Львівської районної адміністрації / з'якої міської ради

8. Завдання бюджетної програми

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	3	4	5
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К. Левчицького, 67 у м. Львові	16 870 626		16 870 626
	Усього	16 870 626	300 000	17 170 626

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			

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	3	4	5	6	7
	1. Затрат	од.	штатний розпис	41		41
	кількість штатних одиниць	од.	кошторис	13 965 900		13 965 900
	витрати на оплату праці і нараховання на заробітну плату	грн.	кошторис	2 904 726		2 904 726
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			
2	2. Продукту					
	кількість проведення нарад	од.	управлінський облік	75		75
	кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	управлінський облік Програма ІТ	19 000		19 000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік Програма ІТ	600		600
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	управлінський облік Програма ІТ	600		600
3	3. Ефективності					
	кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково	463		463
	кількість друкарських нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15		15
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	15		15
	середні витрати на оплату праці з нарахованими однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	340 631,71		340 631,71
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	70 846,98		70 846,98
4	4. Якості					
	відсоток задоволення листів та звернень від загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100
2	2. Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К. Левчицького, 67 у м. Львові					
1	1. Затрат					
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухава ЛМР від 08.02.24 №4305			1
2	2. Продукту					
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухава ЛМР від 08.02.24 №4305			1
3	3. Ефективності					

Середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розі	0	грн.	розрахунково		300 000	300 000
4 кількості						
Відсоток відреконтованих об'єктів із встановленням дверей з розі		відс.	розрахунково		100	100
системою						

Голова районної адміністрації

[Signature]
(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В-0

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора Департаменту - начальник управління
бюджету Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

[Signature]
(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

29.07.2024

М.П.



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

1.	4300000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Личацька районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Личацька районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2024 рік					Пропонується до затвердження					Обґрунтування	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 299 300		16 299 300	571 326		16 870 626		16 870 626	300 000	300 000	16 870 626	11
2	Кваліфікація працівників та підвищення кваліфікації працівників районної адміністрації		300 000	300 000				300 000	300 000		300 000		
	Усього	16 299 300	300 000	16 599 300	571 326		16 870 626	300 000	17 170 626				

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2024 рік					Пропонується до затвердження					Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього		
1												
	Усього											

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2024 рік			Пропонується до затвердження			Обґрунтування		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього			
1	Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	грн	кошторос	13 477 900		13 477 900	488 000		13 965 900		13 965 900	
	вартість послуг на управління	грн	кошторос	2 821 400		2 821 400	63 326		2 904 726		2 904 726	
	вартість штатних одиниць	штатний розпис		41		41			41		41	
2	продукту	одиниць	управлінської одиниці	75		75			75		75	
	кількість листів звернень, заяв та скарг громадян	одиниць	управлінської одиниці	19 000		19 000			19 000		19 000	
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	управлінської одиниці	600		600			600		600	

	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Управління облік Програма IT ENTERPRISE	600	600			600		600
3	ефективності	од.	розподільство	463	463			463		463
	кількість розпорядчих актів звернень, дана на одного працівника	од.	розподільство	15	15			15		15
	кількість проєктних коштівно-додаткових актів на одного працівника	од.	розподільство	15	15			15		15
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розподільство	15	15			15		15
	середні витрати на забезпечення неких видатків на утримання апарату управління одиниці літальної одиниці	грн/од.	розподільство	66 814.63	66 814.63			70 846.98		15
	середні витрати на оплату проєкт з наддуваннями одиниці літальної одиниці	грн/од.	розподільство	328 729.27	328 729.27			340 631.71		15
4	інвестиції	грн/од.	розподільство	328 729.27	328 729.27			340 631.71		340 631.71
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Дзвинцького, 67 у м. Львові	відс.	розподільство	100	100			100		100
1	загарт									
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Указна ДІДР від 08.02.24 №4305		1			1		1
2	продукту	од.	Указна ДІДР від 08.02.24 №4305		1			1		1
3	ефективності	од.	Указна ДІДР від 08.02.24 №4305		1			1		1
	середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	грн.	розподільство	300 000	300 000			300 000		300 000
4	інвестиції	відс.	розподільство	100	100			100		100
	відсоток відраховуваних об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відс.	розподільство	100	100			100		100

Голова районної адміністрації _____
 (посада)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____
 (посада)

Юрій ДУХАЦЬВСЬКИЙ
 (ініціаліфікація, прізвище)
 Олександр ЦАРІК
 (ініціаліфікація, прізвище)