



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 06.05.2024

№ 65/с

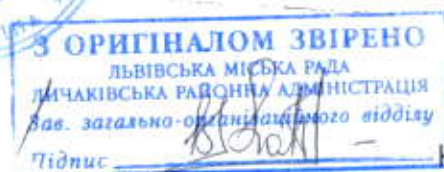
Про внесення змін до
паспорта бюджетної
програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету від 26.04.2024 № 605 «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

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Личаківської районної
адміністрації
(найменування, повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 06 травня 2024 № 65/06

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 43000000 (код Програмою/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код за ЄДРПОУ)

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

3. 4310160 (код Програмою/ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ 0160 (код Типової програмою/ 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) _____ (код бюджету) 1356300000

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 17 291 726 гривень, у тому числі загального фонду - 16 991 726 гривень та спеціального фонду - 300 000 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997, Ухвала Львівської міської ради №4294 від 27.12.2023 "Про внесення змін до ухвали 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 структуру", розпорядження голови Львівської міської ради №14 від 19.01.2024 "Про чисельність виконавчих органів Львівської міської ради"

6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована 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 Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Завдання
1	Забезпечення відомлення 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	3	4	5
1	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького, 67 у м. Львові	16 991 726		16 991 726
2	Усього	16 991 726	300 000	17 291 726

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

гривень

№ з/п	Наменування 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 повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
	1 затрат	од.	штатний розпис	41		41
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14 087 000		14 087 000
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 904 726		2 904 726
	інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис			
	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	463		463
	кількість прийнятих 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 нарахуваннями однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	343 585,37		343 585,37
	середні витрати на забезпечення інших видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунково	70 846,98		70 846,98
4	якості					
	відсоток задоволення листів та звернень від заглядачів бланкості	відс.	розрахунково	100		100
2	Капітальний ремонт із встановленням дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К.Левіцького, 67 у м. Львові					
	1 затрат					
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухава ДМР від 08.02.24 №4306	1		1
2	продукту					
	кількість об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	од.	Ухава ДМР 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					
	вдосток відремонттованих об'єктів із встановленням дверей з розсувною системою	відр	розрахунково		100	100

Голова районної адміністрації


(підпис)

Юрій ЛУКАШЕВСЬКИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Ліліяна РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата підписання
06.05.2024



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

1.	4300000 (код Програми-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личківська 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)	Личківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програми-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті, селах, селищах, селах, територіальних громадах) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено видатки на 2024 рік					Зміни (+/-)					Пропонується до затвердження					Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	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	16 870 626		16 870 626	121 100		16 991 726		16 991 726	300 000		17 291 726					11
2	К.Львівського.67 у м. Львові		300 000	300 000			300 000		300 000			300 000					
	Усього	16 870 626	300 000	17 170 626	121 100		16 991 726	300 000	17 291 726								

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено видатки на 2024 рік					Зміни (+/-)					Пропонується до затвердження					Обґрунтування
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1																	11
	Усього																

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено видатки на 2024 рік					Зміни (+/-)					Пропонується до затвердження					Обґрунтування
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1. Забезпечення виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району																	13	
	1.1. Затримка																		
	1.1.1. витрати на оплату праці і надбавку на зарплату платі	грн.	кошторис	13 965 900		13 965 900	121 100		14 087 000		14 087 000								
	1.1.2. інші поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	кошторис	2 904 726		2 904 726			2 904 726		2 904 726								
	1.1.3. кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41		41			41		41								
	2. придбання																		
	2.1. кількість придбаних наряд	од.	управлінський облік	75		75			75		75								
	2.2. кількість листів, звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	19 000		19 000			19 000		19 000								
	2.3. кількість придбаних нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік. Програма IT ENTERPRISE	600		600			600		600								

кількість виданих розпорядчих листів	QA	Управління облік Програма IT ENTERPRISE	600	600		600	600		600
3 ефективності									
кількість розглянутих листів звернень, заяв на одного працівника	QA	розпорядково	463	463		463	463		463
кількість поданих нормативно-правових актів на відкритою процедуру	QA	розпорядково	15	15		15	15		15
кількість звернень за розпорядчими актами за часом надання	QA	розпорядково	15	15		15	15		15
кількість звернень на здійснення інших видатків на утримання апарату	QA	розпорядково	70 946 98	70 946 98		70 946 98	70 946 98		70 946 98
кількість виданих платіжних ордерів	QA	розпорядково	340 631 71	340 631 71		343 586 37	343 586 37		343 586 37
4 місості									
кількість виданих листів та звернень від зарплатної кількості	QA	розпорядково	100	100		100	100		100
2 капітальний ремонт із встановленими дверей з автоматичною розсувною системою на вул. К. Левчицького 67 у м. Львові									
1 заїзд									
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту із встановленням	QA	Увага ПАР від 08.02.24 №4305	1	1		1	1		1
2 пропуску									
кількість об'єктів із встановленими дверей з розсувною системою	QA	Увага ПАР від 08.02.24 №4305	1	1		1	1		1
3 ефективності									
середня вартість капітального ремонту із встановленням дверей з розсувною системою	QA	розпорядково	300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
4 місості									
кількість виданих розпорядчих листів із встановленням дверей з розсувною системою	QA	розпорядково	100	100		100	100		100

Голова Львівського районного адміністрації

(посада)

Юрій ПУКАШЕВСЬКИЙ
(індивідуальний, прованше)

В.О. Шевченко, вальдер бухгалтерського обліку та звітності

(посада)

Надія МИШЕНКО
(індивідуальний, прованше)