



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

М. Львів

Від 22.12.2023
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

№ 758

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 14.12.2023 №4095 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» і ухвали від 14.12.2023 №4094 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та п.1.10. 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 та доповненнями:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району»;
- КПКВК МБ 4516017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства»;
- КПКВК МБ 4517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

Згідно з оригіналом:

Начальник
загально-організаційного відділу



Ірина ВИННИК

Оригінал розпорядження знаходиться в районній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 22.12.2023 № 758

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код Бюджету)

Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 341 717,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 056 717,00 гривень та спеціального фонду - 1 285 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень, між 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 ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 02.03.23р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на

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 Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень
	Загальний фонд	
	Спеціальний фонд	
	Усього	

1	2	3	4	5
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	22 017 777,90		22 017 777,90
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	38 939,10		38 939,10
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		350 000,00	350 000,00
4	Капітальний ремонт у Будівлі Шевченківської районної адміністрації		935 000,00	935 000,00
	Усього	22 056 717,00	1 285 000,00	23 341 717,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2			
1		Усього	3	4	5

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Усього
			3	4	
1	1 Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району				7
	1 затрат				
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45	45
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	18 898 817	18 898 817
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 157 900	3 157 900
2	продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	27 765	27 765
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	900	900
3	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	617	617
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	20	20
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	70 175,56	70 175,56
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	419 973,71	419 973,71
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування				
	1 продукту				
	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік	3	3
	Кількість основних засобів, що буде придбано(комп'ютер)	од.	управлінський облік	4	4
	Придбання дефібрлятора	од.	управлінський облік	1	1
2	ефективності				
	середня вартість придбання 1 шт БФП	грн.	розрахунок	21 000	21 000
	середня вартість придбання 1 шт комп'ютера	грн.	розрахунок	46 750	46 750
	середня вартість придбання дефібрлятора	грн.	розрахунок	100 000	100 000
3	Капітальний ремонт у Будівлі Шевченківської районної адміністрації				
	1 продукту				
	Будівля районної адміністрації, де буде проводитись капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради	1	1
2	ефективності				
	середня вартість проведення капітального ремонту у Будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунок	935 000	935 000



ГОЛОДА ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
 Департамент фінансової політики ЛМР
 Заступник директора департаменту, начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(Signature)
 (підпис)

Ірина ДЖУРИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(Signature)

Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
(Signature)

(Signature)
 (підпис)

М.П.

гривень