



РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Львів

Від 25.04.2024
Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік

№ 243

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 19.04.2024 №578 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 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 паспорту бюджетної програми на 2024 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:
 - КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», виклавши його 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

адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 26.04.2024 № 273ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 - 18 702 698,60 гривень, у тому числі загального фонду - 16 861 000,00 гривень та спеціального фонду - 1 841 698,60 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала міської ради від 04.02.2021 №32"Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів" (зі змінами), ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради»(зі змінами), рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 02.02.2024 №186"Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур, "ухвала ЛМР від 08.02.24р. №4305"Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення здійснення 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 861 000,00		16 861 000,00
2	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації		1 641 698,60	1 641 698,60
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000,00	200 000,00
	Усього	16 861 000,00	1 841 698,60	18 702 698,60

№ з/п	Найменування місцевих / регіональних програм	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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району						
1. затрат						
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	13 636 700		13 636 700
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 224 300		3 224 300
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	44		44
2. продукту						
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	28 350		28 350
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	950		950
3. ефективності						
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	630		630
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	21		21
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	73 279,55		73 279,55
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	309 925		309 925
2. Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації						
1. затрат						
	капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації	од.	управлінський облік		1	1
2. продукту						
	капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1
3. ефективності						
	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі Шевченківської районної адміністрації	грн.	розрахунок		1 641 698,6	1 641 698,6
3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
1. затрат						
	Кількість основних засобів, що необхідно придбати(кондиціонер)	од.	управлінський облік		1	1
	Кількість основних засобів, що необхідно придбати (моноблок)	од.	управлінський облік		1	1
	Кількість БФП, що необхідно придбати	од.	управлінський облік		5	5
2. продукту						
	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік		5	5
	Кількість основних засобів, що буде придбано(моноблок)	од.	управлінський облік		1	1
	Кількість основних засобів, що буде придбано(кондиціонер)	од.	управлінський облік		1	1
3. ефективності						
	середня вартість придбання 1шт БФП	грн.	розрахунок		27 000	27 000
	середня вартість придбання 1шт моноблоку	грн.	розрахунок		30 000	30 000
	середня вартість придбаного основного засобу (кондиціонера)	грн.	розрахунок		35 000	35 000

Голова Шевченківської районної адміністрації

(підпис)

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики ЛМР

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.