



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

27. 12. 2023

№

763a

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 14.12.2022 №4095 «Про внесення змін до бюджету розвитку бюдж. Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету від 12.12.2023 № 1389 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881:

Внести зміни в паспорту бюджетної програми на 2023 рік Залізничної районної адміністрації за :

- КПКВК 4210160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делеговані Львівською міською радою на території району » (додаток 1);

Виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова районної адміністрації

Ігор САВКА



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Начальник загально-організаційного
відділу
Підпис *[Signature]*

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Розпорядження голови Закарпатської РДА
від 27.12.2023 № 763 а

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>4200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Залізнична районна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056084</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Залізнична районна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04056084</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 573 130 гривень, у тому числі загального фонду - 20 574 130 гривень та спеціального фонду - 999 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування", Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими 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",

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 Залізничної 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

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	20 571 134		20 571 134
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	2 996		2 996
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		200 000	200 000
4	Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації		600 000	600 000
5	Придбання автоматичного дефібрилятора		99 000	99 000
6	Встановлення альтернативного опалення в укритті районної адміністрації (капітальний ремонт)		100 000	100 000
	Усього	20 574 130	999 000	21 573 130

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

гривень

№ з/п	Найменування 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 здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	17 814 330		17 814 330
	інші поточні видатки на утримання апарату управління, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 756 804		2 756 804
2	продукту					
	кількість проведених нарад	од.	внутрішньо-управлінський облік	119		119
	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньо-управлінський облік	9 364		9 364
	кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньо-управлінський облік	604		604
3	ефективності					
	кількість розглянутих заяв та звернень на одного працівника	од.	розрахунково	223		223
	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на одного працівника	од.	розрахунково	14		14
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління на 1 штатну одиницю, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	65 638,19		65 638,19
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	424 150,71		424 150,71
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023					
1	затрат					
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	звітність	2 996,2		2 996,2
2	якості					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100

3 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1 затрат					
кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6
2 продукту					
кількість техніки, яку буде придбано	од.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6
3 ефективності					
середня вартість однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунково		33 333,3333	33 333,3333
4 Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації					
1 затрат					
площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		250	250
2 продукту					
площа будівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		250	250
3 ефективності					
середня вартість 1 м. кв. капітального ремонту в будівлі районної адміністрації	грн.	Розрахунково		2 400	2 400
5 Придбання автоматичного дефібрилятора					
1 затрат					
Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які необхідно придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
2 продукту					
Кількість одиниць медичного обладнання (дефібриляторів), які буде придбано	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
3 ефективності					
Середня вартість 1 од. медичного обладнання (дефібрилятора)	грн.	розрахунково		99 000	99 000
6 Встановлення альтернативного опалення в укрітті районної адміністрації (капітальний ремонт)					
1 затрат					
Альтернативне опалення, яке необхідно встановити в укрітті РА	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
2 продукту					
Альтернативне опалення, яке буде встановлено в укрітті РА	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
3 ефективності					
Середня вартість встановлення альтернативного опалення в укрітті РА	грн.	розрахунково		100 000	100 000

Голова Залізничної районної адміністрації

(підпис)

Георг САРКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

