



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 12.11.2019

№ 517

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 25.10.2019р. № 1008 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова» та п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, із змінами і доповненнями :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради на 2019 рік за:

- КПКВК МБ 4310160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району»;
- КПКВК МБ 4317461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», виклавши його у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голови районної адміністрації

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРНО Лозинський
Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
Зав. загально-організаційного відділу
Підпис *Лозинський*

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Львівської
районної ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

вiд 12.11.2019 № 517

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4300000 (код)	Личаківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	4310000 (код)	Личаківська районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	4310160 (код)	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 14 174 022,85 гривень, у тому числі загального фонду - 14 089 195,00 гривень та спеціального фонду - 84 827,85 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р., Ухвала Львівської міської ради № 777 від 14.07.2016р. "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. № 977 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 20.07.2018р. №759 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №977"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

N 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	14 089 195,00	14 827,85	14 104 022,85
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	70 000,00	70 000,00
	Усього	14 089 195,00	84827,85	14 174 022,85

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

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
		0	0	0
		0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	45		45
	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		3	3
2	продукту					
	кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60		60
	кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	20947		20947
	кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управлінський облік	1915		1915
	кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управлінський облік	19032		19032
	кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	830		830

	кількість одиниць комп'ютерної техніки, які будуть придбані	од.	Управлінський облік		3	3
3	ефективності					
	кількість розглянутих звернень, заяв, скарг та підготовлених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	484	484	484
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	313093,22	329,51	313422,73
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунково		23333,33	23333,33
4	якості					
	відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100		100
	відсоток придбаної комп'ютерної техніки до їх загальної потреби	%	Розрахунково		100	100

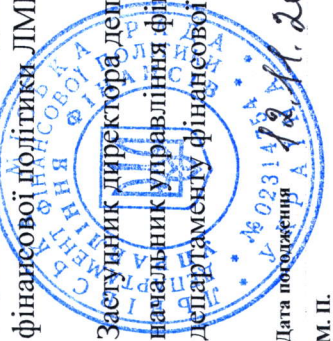
Голова Личаківської районної адміністрації

І.С.Лозинський
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР



Дата погодження
М. П.

Л.І.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

Порівняльна таблиця з поясненнями щодо відмінностей інформації та показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом бюджетної програми Личаківської районної адміністрації за КПКВК МБ 4310160 "Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району"

Напрями використання бюджетних коштів та найменування показників по яких вносяться зміни	Одиниця виміру	Показники паспорта у новій редакції		Показники затвердженого паспорта		Відхилення		Пояснення
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд (кол.3-кол.5)	спеціальний фонд (кол.4-кол.6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	грн.	14 089 195,00	14 827,85	14 089 195,00	0,0	0,0	14 827,85	внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи на 2019 рік в частині власних надходжень
показник ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	313 093,22	329,51	313 093,22	0,0	0,00	329,51	

Голова Личаківської районної адміністрації  **І.Лозинський**

Головний бухгалтер  **О.Парик**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 12.11.2019 № 517

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4300000
(КТПКВК МБ)

Личаківська районна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

2. 4310000
(КТПКВК МБ)

Личаківська районна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 4317461 0456
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 670 142,80 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 26 670 142,80 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про благоустрій населених пунктів", Закон України "Про дорожній рух", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Ухвала ЛІМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ЛІМР від 01.11.2016 "Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг**8. Завдання бюджетної програми :**

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації

9. Напрямки використання бюджетних коштів :грн.
(грн.)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання капітального ремонту доріг та тротуарів	0,0	24215350,0	24215350,0
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації	0,0	779650,0	779650,0
3	Забезпечення виконання проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю на вул. Личаківській (дорога Львів-Винники)	0,0	1675142,8	1675142,8
	Усього	0	26670142,8	26670142,8

10. Перелік місцевих/регіональних програм, які виконуються у складі бюджетної програми : грн.

Назва місцевої/регіональної	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

11. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	3	4	5	6	6	6
1	Заграт:					
	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	внутрішньоуправлінський облік		47863	47863
2	Продукту:					
	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м.	Титульний список		22234,3	22234,3
3	Ефективності:					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги та тротуару	грн.	Розрахунково		1089,1	1089,1
4	Якості:					
	Відсоток відремонтованих доріг та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково		46,4	46,4
5	Заграт:					
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	внутрішньоуправлінський облік		15	15
6	Продукту:					
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	Титульний список		8	8
7	Ефективності:					
	Середня вартість однієї ПКД	грн.	Розрахунково		97456	97456
8	Якості:					
	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%	Розрахунково		53,3	53,3
9	Заграт:					
	Загальна кількість підземних водовідвідних тунелів, які необхідно виконати	од.	внутрішньоуправлінський облік		1	1
10	Продукту:					
	Кількість підземних водовідвідних тунелів, яка буде відремонтована	од.	Титульний список		1	1
11	Ефективності:					
	Середня вартість ремонту одного підземного водовідвідного тунелю	грн.	Розрахунково		1675142,8	1675142,8
12	Якості:					

Частка виконаних робіт з виведення з аварійного стану підземного водовідвідного тунелю до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100	100
--	---	--------------	-----	-----

Голова Личаківської районної адміністрації


 (підпис)

І.С. Лозинський
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
 департаменту фінансової політики Львівської міської ради
 Заступник директора департаменту-начальник
 управління фінансів департаменту фінансової політики
 Львівської міської ради


 (підпис)

Л.І. Рymar
 (ініціали та прізвище)



12.11.2019

Дата погодження:

М.П.

