



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 20.12.2018

№ 44Р-с

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

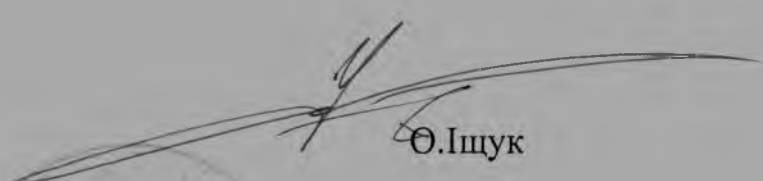
Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.12.2018 року №1283 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 14.12.2018 року «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік» та п. 1.10 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 і доповненнями, наказую:

Внести зміни в паспорт бюджетної програми на 2018 рік Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради за:

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

виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту
фінансової політики


О.Іщук



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 20.12.2018

№ 888

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 03.12.2018 №1283 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 14.12.2018 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 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, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881:

1. Внести зміни в паспорт бюджетної програми Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на 2018 рік за :

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

виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Розпорядження набуває чинності одночасно з набуттям чинності відповідного наказу департаменту фінансової політики Львівської міської ради.

Голова районної адміністрації

І. Джурик



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
від 20.12.2018 № 588
Залізнична районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 20.12.2018 № 478-с
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –13018,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду –12294,5 тис. гривень та спеціального фонду –724,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», Ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 1.11.2016 № 977 «Про затвердження Положення про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру»
6. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
I	4210160	Завдання 1: Забезпечення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	тис. грн	ухвала	12294,5
1		затрат:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46
2		продукту:			
		Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінський облік	750
		кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінський облік	3200
		кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінський облік	200
3		ефективності:			
		кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково	70
		кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника	од.	розрахунково	16,3
II	4210160	Завдання 2: Капітальний ремонт приміщень в будівлі районної адміністрації	тис. грн	ухвала	530,0
1		Затрат:			
		Площа приміщень, які потребують кап. ремонту	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	1274,375
		Площа дверей, які необхідно замінити	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	24,72
		Площа зовнішніх відкосів, які потребують ремонту	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	14
2		Продукту:			
		Площа приміщень, де буде	м.кв.	внутрішньоуправлінський	1274,375

		Площа дверей , які будуть замінені	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	24,72
		Площа зовнішніх відкосів , які будуть відремонтовані	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік	14
3		Ефективності:			
		Середня вартість 1 кв.м. кап. ремонту приміщень	грн.	внутрішньоуправлінський облік	296,72
		Середня вартість 1 кв.м. дверей	грн.	внутрішньоуправлінський облік	5916,92
		Середня вартість 1 кв.м. кап. ремонту зовн. відкосів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	400
4		Якості:			
		Питома вага приміщень, де буде проведено кап. ремонт до загальної потреби	%	розрахунково	100
		Питома вага площі дверей, які будуть замінені до загальної потреби	%	розрахунково	100
		Питома вага площі зовнішніх відкосів, які будуть відремонтовані, до загальної потреби	%	розрахунково	100
III	4210160	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	ухвала	194,0
1		затрат			
		Кількість комп'ютерної техніки ,яку необхідно придбати	Од.	внутрішньоуправлінський облік	9
2		Продукту:			
		Кількість комп'ютерної техніки ,яку буде придбано	Од.	внутрішньоуправлінський облік	9
3		ефективності			
		Середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахунково	21555,55
4		якості			
		Питома вага комп'ютерної техніки, яку планується закупити до загальної потреби	%	внутрішньоуправлінський облік	100

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4210160	0111	Завдання 1: Забезпечення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	12294,5		12294,5
2	4210160	0111	Завдання 2: Капітальний ремонт приміщень в будівлі районної адміністрації		530,0	530,0
3	4210160	0111	Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		194,0	194,0
			Усього	12294,5	724,0	13018,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Усього				

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

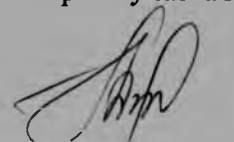
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Залізничної районної адміністрації




 (підпис)

І.С.Джурик
 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. заступника директора департаменту фінансової політики –
 начальника управління фінансів



 (підпис)

Л.І. Римар
 (ініціали та прізвище)