



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від

21.12.2018

№

897/495-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвали сесії міської ради №4392 від 20.12.2018 року «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку 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 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни в паспорти бюджетних програм 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);
- КПКВ МБ 4217330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» (додаток 2);
- КПКВК МБ 4217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»(додаток 3);
- КПКВК МБ 4217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» (додаток 4);
виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Заст.

Директор департаменту
фінансової політики

Ж. Стафиченко
О.Іщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
від 21.12.2018 № 897
Залізнична районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.12.2018 № 897/495-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 –13040,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду –12294,5 тис. гривень та спеціального фонду –746,0 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 структур»

6. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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 | | 216,0 | 216,0 |
| | | | Усього | 12294,5 | 746,0 | 13040,5 |

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 | | | | |

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 проведено кап. ремонт | м.кв. | внутрішньоуправлінський облік | 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 |
| | 4210160 | Завдання 3: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | тис. грн. | ухвала | 216,0 |
| 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 | тис.грн. | розрахунково | 24,0 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Питома вага комп'ютерної техніки, яку планується закупити до загальної потреби | % | внутрішньоуправлінський облік | 100 |

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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації

від 21.12.2018 № 897

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

_____ (найменування
місцевого фінансового органу)

від 21.12.2018 № 897/495-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19903,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 19903,7 тис. 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 ЛМР від 14.07.2016 р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016 р. №977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур», ухвала ЛМР від 21.12.2017р. №2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів. видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», ухвала ЛМР від 20.12.2018р. №4392 «Про внесення змін до переліку об'єктів. видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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 | 4217461 | 0456 | Завдання 1. Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів | | 19903,7 | 19903,7 |
| | | | Усього | | 19903,7 | 19903,7 |

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 |
| | | | | |
| | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

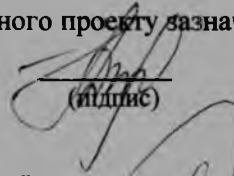
| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|-------|---------|---|----------------|-------------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 4217461 | Завдання 1. Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів | тис.грн | внутрішньоуправлінський облік | 19903,7 |

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

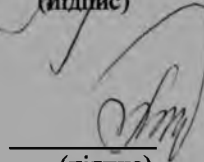


(підпис)

І.С.Джурик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

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



(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації

від 21.12.2018 № 897

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.12.2018 № 897/495-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4217330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3492,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис.
гривень та спеціального фонду – 3492,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Ухвала міської ради від 14.07.2016 р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Ухвала ЛМР від 22.03.2018 р. № 3095 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» , Ухвала ЛМР від 20.12.2018 р. № 4392 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану надання адміністративних послуг мешканцям м.Львова.

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 | 4217330 | 7330 | Завдання 1. Реконструкція нежитлових приміщень для організації ЦНАП на вул.М.Грушевського,55 у смт.Рудне | | 3492,0 | 3492,0 |
| | | | Усього | | 3492,0 | 3492,0 |

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 |
| | | | | |
| | | | | |

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 | 4217330 | Завдання 1.Реконструкція нежитлових приміщень для організації ЦНАП на вул.М.Грушевського,55 у смт.Рудне | тис.грн | внутрішньоуправлінський облік | 3492,0 |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Кількість нежитлових приміщень , в яких необхідно провести реконструкцію для організації ЦНАП на вул.М.Грушевського,55у смт.Рудне | од. | внутрішньоуправлінський облік | 1 |

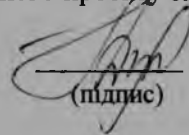
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|--|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | 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.

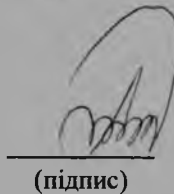
Голова Залізничної районної адміністрації


(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)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Залізничної районної
адміністрації
від 21.12.2018 № 897

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.12.2018 № 897/495-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. 4217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2836,252 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2836,252 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 20.12.2018 №4392 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які в 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»; Ухвала ЛМР від 12.07.2018 №3692 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»; Ухвала сесії ЛМР від 20.09.2018 №3859 «Про внесення

змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» «Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України «Про місцеве самоврядування», від 21.06.1997р. №280/97 ВР, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004р. № 1875-ІУ, Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393/96-ВР, Ухвала Львівської міської ради від 25.03.2010 №3420 «Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова на період 2010-2012 років».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста: забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування.

7. Програми, 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 | 4217670 | 0490 | Завдання 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова | | 2836,252 | 2836,252 |
| | | | Усього | | 2836,252 | 2836,252 |

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 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | 4217670 | Завдання 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова | тис.грн | Ухвала Львівської міської ради від 12.07.2018 №3692; Ухвала Львівської міської ради від 20.09.2018 №3859; Ухвала Львівської міської ради від 20.12.2018 №4392 | 2836,252 |
| 1 | | заграт: | | | |
| | | Кількість лічильників, які потребують повірки, ремонту та заміни | шт | управлінський облік | 104 |
| | | Кількість працівників ЛКП Залізничного району, яким необхідно підвищення рівня заробітної плати | люд. | управлінський облік | 505 |
| | | Кількість працівників ЛКП РАС Залізничного району, яким необхідно підвищення рівня заробітної плати | люд. | управлінський облік | 28 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість лічильників, де буде проведено повірка, ремонт та заміна | шт | управлінський облік | 104 |
| | | Кількість працівників ЛКП Залізничного району, яким буде підвищена заробітна плата | люд. | управлінський облік | 505 |
| | | Кількість працівників ЛКП РАС | люд. | управлінський облік | 28 |

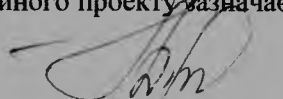
| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду | | | План видатків звітного періоду | | | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³ | | | Пояснення, що характеризують джерела фінансування |
|-----|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|--|------------------|-------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| | Надходження із бюджету | | | | | | | | | | | |
| | Інші джерела фінансування (за видами) | | 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 визначається з розбивкою за роками


Голова Залізничної районної адміністрації


(підпис)

І.Джурик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)