



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від \_\_\_\_\_

20.11.2023

№ \_\_\_\_\_

671

Про внесення змін до паспортів  
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 02.11.2023 №3967 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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:

1. Внести зміни в паспорти бюджетних програм на 2023 рік Залізничної районної адміністрації за:

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

- КПКВК 4217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» (додаток 2);

виклавши їх у новій редакції, що додається.

Голова районної адміністрації

Ігор САВКА



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

*розпорядженню голови Залізничної РА  
вiд 20.11.2023р № 671*

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Залізнична районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04056084 (код за ЄДРПОУ)
2.	4210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Залізнична районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)			04056084 (код за ЄДРПОУ)
3.	4217461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 900 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 32 900 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

ЗУ "Про благоустрій населених пунктів", ЗУ "Про дорожній рух", ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала ЛМР від 14.07.2016 № 777 " Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016 №977 "Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", ухвала Львівської міської ради від 02.11.2023 №3967 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

Цілі державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів; покращення стану інфраструктури автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів		22 300 000	22 300 000
2	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		10 600 000	10 600 000
	Усього		32 900 000	32 900 000

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	Капітальний ремонт доріг та тротуарів					
1	затрат					
	Кількість доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	шт.	титульний список		3	3
2	продукту					
	Кількість доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список		3	3
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту дороги та тротуару	грн.	внутрішньо-управлінський облік		7 433 333,3333	7 433 333,3333
4	якості					
	Питома вага доріг та тротуарів, які будуть відремонтовані до до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100
2	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів					
1	затрат					
	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	шт.	титульний список		3	3
2	продукту					
	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список		3	3
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту двору, внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн.	управлінський облік		3 533 333,3333	3 533 333,3333
4	якості					
	Питома дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які будуть відремонтовані до загальної потреби.	відс.	Розрахунково		100	100

Голова Залізничної районної адміністрації

(підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -  
начальник управління бюджету  
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

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 Залізничної районної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№ 671

big 20.11.2023р

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

- |    |   |  |  |
|----|---|--|--|
| 1. | 4200000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Залізнична районна адміністрація<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету).  | 04056084<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 2. | 4210000<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Залізнична районна адміністрація<br>(найменування відповідального виконавця)   | 04056084<br>(код за ЄДРПОУ)  |
| 3. | 4210160<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0160<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)   | 0111<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |   | Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1356300000<br>(код бюджету)  |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 208 130 гривень, у тому числі загального фонду - 20 408 130 гривень та спеціального фонду - 800 000 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", Ухвала Львівської міської ради від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

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	20 405 134		20 405 134
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
	<b>Усього</b>	<b>20 408 130</b>	<b>800 000</b>	<b>21 208 130</b>

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
	<b>Усього</b>			

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	<b>Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	42		42
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	17 673 330		17 673 330
	інші поточні видатки на утримання апарату управління,грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 734 800		2 734 800
2	<b>продукту</b>					
	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	<b>ефективності</b>					
	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	65 114,29		65 114,29
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці, грн./од.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	420 793,57		420 793,57
2	<b>Забезпечення погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків для погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	грн.	звітність	2 996,2		2 996,2
2	<b>якості</b>					
	відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунково	100		100
3	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
1	<b>затрат</b>					
	кількість одиниць техніки, яку необхідно придбати	од.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6
2	<b>продукту</b>					
	кількість техніки, яку буде придбано	од.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунково		33 333,3333	33 333,3333
4	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту в будівлі районної адміністрації</b>					
1	<b>затрат</b>					
	площа будівлі, яка потребує капітального ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		250	250
2	<b>продукту</b>					
	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

Голова Залізничної районної адміністрації

  
 (підпис)

Ігор САВКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту -  
 начальник управління бюджету  
 департаменту фінансової політики

  
 (підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

17.11.2023 р.

М.П.

