



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 20.06.2019

№ 243

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 06.06.2019р. №5045 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік», ухвали Львівської міської ради від 06.06.2019р. №5044 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.06.2019р. №482 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік» та 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 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
- КПКВК МБ 4316011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
- КПКВК МБ 4317461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

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

І.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 Личаківської районної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.06.2019 № 273

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 (КТПКВК МБ) 0456 (КФКВК) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 20195000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 20 195 000,00 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 ДМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету ДМР від 01.11.2016 "Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру"

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація оюджетної програми

Ціль державної політики

№ 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.

№ 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	19845000,0	19845000,0
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації	0,0	350000,0	350000,0
	Усього	0	20195000,0	20195000,0

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

грн.

Назва місцевої/регіональної програми	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
	3	4	5	6	6	6
1	<i>Затрат:</i>					
1	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту <i>Продукту:</i>	кв.м.	Внутрішньоуправлінський облік		47863	47863
	<i>Продукту:</i>					
	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт <i>Ефективності:</i>	кв.м.	Типульний список		32434	32434
	<i>Ефективності:</i>					
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги та тротуару <i>Якості:</i>	грн.	Розрахунково		605,06	605,06
	<i>Якості:</i>					
	Відсоток відремонтованих доріг та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби <i>Затрат:</i>	%	Розрахунково		67,8	67,8
2	<i>Затрат:</i>					
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виконати <i>Продукту:</i>	од.	Внутрішньоуправлінський облік		15	15
	<i>Продукту:</i>					
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена <i>Ефективності:</i>	од.	Типульний список		6	6
	<i>Ефективності:</i>					
	Середня вартість однієї ПКД <i>Якості:</i>	грн.	Розрахунково		95067	95067
	<i>Якості:</i>					
	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%	Розрахунково		40	40

Голова Дняківської районної адміністрації


ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М.П.

20.06.2019


(підпис)

І.С. Лозинський
(ініціали та прізвище)

Л.І. Ринар
(ініціали та 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 4317461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"

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 виконання капітального ремонту доріг та тротуарів	грн.	0,0	19 845 000,0	0,0	12 845 000,0	0,0	7 000 000,0	Ухвала Львівської міської ради від 06.06.2019 №5045 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2019 рік"
показник продукту								
площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	м.кв.		32 434,00		15 381,00		17 053,0	збільшення площі доріг, які будуть ремонтуватися згідно титульного списку
показник ефективності								
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги та тротуару	грн.		605,06		835,00		-229,94	
показник якості								
відсоток відремонтованих доріг та тротуарів до загальної потреби	%		67,8		32,1		35,7	
Забезпечення виготовлення проектно-кошторсної документації	грн.		350000,00	0,00	350 000,00	0,0	0,0	
показник продукту								
кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.		6		5		1	збільшення кількості ПКД, яка буде виготовлятися згідно титульного списку
показник ефективності								
середня вартість однієї ПКД	грн.		95067,0		70 000,00		25 067,0	
показник якості								
частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%		40,0		33,3		6,7	

Голова Личаківської районної адміністрації

/Головний бухгалтер



І.Лозинський

О.Царик

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 4316011 "Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду"

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
Резерв	грн.	3 900 000,0	0,0	4 000 000,0	0,0	-100 000,0	0,0	Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.06.2019 № 482 " Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"

Голова Личаківської районної адміністрації

/ Головний бухгалтер



І.Лозинський

О.Царик

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 20.06.2019 № 273

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4300000</u>	Личаківська районна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>4310000</u>	Личаківська районна адміністрація
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4316011</u>	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(КТПКВК МБ)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 13 927 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 9 927 700,00 гривень та спеціального фонду - 4000000,00 гривень.	

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р. №280/97ВР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 12.06.2004р. №1875-ІУ, Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. №393/96-ВР, ухвала Львівської міської ради № 3420 від 25.03.2010р. "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018р. №4155"Про затвердження Міської Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кірсілах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи", ухвала Львівської міської ради № 2693 від 18.06.2009р. "Про забезпечення Програми прийняття створення та забезпечення функціонування об'єднань співласників багатоквартирних будинків у м. Львові".

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

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій.

8. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонту покрівель
2	Ремонт інженерних мереж
3	Ремонт житлових будинків
4	Ремонт ліфтів
5	Ремонт балконів
6	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові
7	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
8	Резерв

9. Напрямки використання бюджетних коштів :

грн.

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1		2	3	4
1	Забезпечення проведення ремонту покрівель	3081700,0	1525000,0	4606700,0
2	Забезпечення ремонту інженерних мереж	1175000,0	325000,0	1500000,0
3	Забезпечення ремонту житлових будинків	1271000,0	1572000,0	2843000,0
4	Забезпечення ремонту ліфтів	0,0	50000,0	50000,0
5	Забезпечення ремонту балконів	400000,0	0,0	400000,0
6	Забезпечення сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові	100000,0	0,0	100000,0
7	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	0,0	528000,0	528000,0

8	Резерв		3900000,0		3900000,0
	Усього		9927700,0	4000000,0	13927700,0

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми :						грн.	
Найменування місцевої /регіональної програми	1	Загальний фонд	2	Спеціальний фонд	3	Усього	4
Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова		9 827 700,0	0,0		9 827 700,0		
Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові		100 000,0	0,0		100 000,0		
Міська Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи		0,0	528000,0		528000,0		
Усього		9927700,0	528000,0		10455700,0		

11. Результативні показники бюджетної програми :

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Затрат:</i>					
	Кількість будинків, які потребують ремонту покрівель	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	45	40	85
	Площа покрівлі, яка потребує ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	22758	8715	31473
	<i>Продукту:</i>					
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт покрівель	шт.	Титульний список	20	7	27
	Площа покрівлі, яка буде відремонтована	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	6878	2513	9391
	<i>Ефективності:</i>					
	Середня вартість ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	Розрахунково	448,0	607,0	
	Відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної потреби	%	Розрахунково	30,2	28	
2	<i>Затрат:</i>					
	Довжина каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	738	1000	1738
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, яка потребує ремонту			252,1		252,1
	<i>Продукту:</i>					
	Довжина каналізаційної мережі, що буде відремонтована	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	426,1	142,0	568,1
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, що буде відремонтована			200,0		200,0
	<i>Ефективності:</i>					
	Середня вартість ремонту 1 м.п.каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково	2288,0	2288,0	
	Середня вартість ремонту 1 м.п.системи холодного та гарячого водопостачання			1000,0		1000,0
	<i>Якості:</i>					
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	Розрахунково	58	14,2	
	Відсоток відремонтованої системи холодного та гарячого водопостачання до їх загальної потреби			79		
3	<i>Затрат:</i>					
	Загальна кількість будинків, які потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	14	7	21
	<i>Продукту:</i>					
	Кількість будинків, які будуть відремонтовані	од.	Титульний список	7	3	10
	<i>Ефективності:</i>					
	Середня вартість ремонту одного будинку	грн.	Розрахунково	181571,0	524000	

Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100
Резерв	грн.		3900000,0		3900000,0

Голова Личаківської районної адміністрації

(підпис)

І.С. Лозинський
(ініціали та прізвище)

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

(підпис)

Л.І. Рymar
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 20.06.2019
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 Личаківської районної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 20.06.2019 № 273

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	_____	4300000	_____	Личаківська районна адміністрація
		(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	_____	4310000	_____	Личаківська районна адміністрація
		(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	_____	4316030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
		(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>76102000,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>69997000,0</u> гривень та спеціального фонду - <u>6105000,0</u> гривень.			
5.				

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777 «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 структуру» з змінами, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала Львівської міської ради «Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові», ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011р. №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова», ухвала від 21.04.2011р. №376 «Про Правила благоустрою м. Львова»

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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

- Мета бюджетної програми: _Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
4	Забезпечення належного утримання фонтану
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації
8	Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	32334500	0	32334500
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	2979700	0	2979700
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	34467000	0	34467000
4	Забезпечення належного утримання фонтану	94000	0	94000

(грн)

5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	21800	0	21800
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	5525000	5525000
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	230000	230000
8	Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків	100000	350000	450000
	Усього	69997000	6105000	76102000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	3	4	5
1	Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	69975200	0	69975200
2	Усього	21800	0	21800
	Усього	69997000	0	69997000

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
1	1 загат	2	3	4	5	6	7
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	
2	2 продукту						
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	
				930,1	0	930,1	

3	ефективності							
	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	0,121	0	0,121		
4	якості							
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100		
5	затрат							
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо- управлінський облік	902,5	0	902,5		
6	продукту							
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо- управлінський облік	878	0	878		
7	ефективності							
	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	0,02	0	0,02		
8	якості							
	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	97,3	0	97,3		
9	затрат							
	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	203520	0	203520		
10	продукту							
	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	203520	0	203520		
	Кратність покосів в рік			8	0	8		
11	ефективності							
	Середня вартість покосу газонів і скверів	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	0,606	0	0,606		
12	якості							
	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100		
13	затрат							
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	1941,5	0	1941,5		
14	продукту							
	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	1941,5	0	1941,5		
15	ефективності							
	Середня вартість обслуговування 1м.кв.квітників	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	401,08	0	401,08		

16	якості							
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	Розрахунково	100	0			100
17	затрат							
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	670	0			670
18	продукту							
	Кількість зелених насаджень, які плануються зрізати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	670	0			670
19	ефективності							
	Середня вартість зрізки 1од.зелених насаджень	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1491,3	0			1491,3
20	якості							
	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0			100
21	затрат							
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	2174	0			2174
22	продукту							
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	2174	0			2174
23	ефективності							
	Середня вартість 1м.кв.відновленого газону	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	89,69	0			89,69
24	якості							
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0			100
25	затрат							
	Кількість водойм, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0			2
26	продукту							
	Кількість водойм, на яких планується проведення дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0			2
27	ефективності							
	Середня вартість дезінфекції 1 водойми	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9500	0			9500
28	якості							
	Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0			100

29	заграт							
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік		32186,4	0		32186,4
30	продукту							
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік		32186,4	0		32186,4
31	ефективності							
	Середня вартість ремонту 1м.кв. дороги	грн.	Внутрішньо- управлінський облік		930,5	0		930,5
32	якості							
	Площа доріг, що відремонтуються по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково		100	0		100
33	заграт							
	Площа турнікетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік		3797,1	0		3797,1
34	продукту							
	Площа турнікетів, стовпців, які планується встановити, відремонтувати	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік		3797,1	0		3797,1
35	ефективності							
	Середня вартість встановлення, ремонту 1м.кв. турнікетів та стовпців	грн.	Внутрішньо- управлінський облік		160	0		160
36	якості							
	Кількість встановлених, відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	Розрахунково		100	0		100
37	заграт							
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо- управлінський облік		358	0		358
38	продукту							
	Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо- управлінський облік		358	0		358
39	ефективності							
	Середня вартість встановлення та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньо- управлінський облік		1200	0		1200
40	якості							
	Відсоток встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	Розрахунково		100	0		100
41	заграт							
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік		6915,9	0		6915,9

42	продукту							
	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена			Внутрішньо- управлінський облік				
43	ефективності	м.кв.			6915,9	0		6915,9
	Середня вартість нанесення 1м.кв.							
	дор.розмітки(пластик)	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	120,2	0		120,2
44	якості							
	Відсоток нанесенної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%		Розрахунково	100	0		100
45	заграт							
	Кількість дощеприймачів та колекторів, які потрібно очистити	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	2469	0		2469
46	продукту							
	Кількість дощоприймачів та колекторів, які плануються очистити	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	2469	0		2469
47	ефективності	шт.						
	Середня вартість очистки 1од.							
	дощоприймача,колектора дощової каналізації	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	154,07	0		154,07
48	якості							
	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%		Розрахунково	100	0		100
49	заграт							
	Довжина дощової каналізації, яка потребує ремонту			Внутрішньо- управлінський облік	1241	0		1241
50	продукту							
	Довжина дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м.п.		Внутрішньо- управлінський облік	1241	0		1241
51	ефективності	м.п.						
	Середня вартість ремонту 1м.п. дощової каналізації	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	475,65	0		475,65
52	якості							
	Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%		Розрахунково	100	0		100
53	заграт							
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.		Внутрішньо- управлінський облік	6	0		6
54	продукту							
	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.		Внутрішньо- управлінський облік	6	0		6
55	ефективності							
	Середня вартість влаштування 1од. зупинки	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	67283	0		67283

56	якості	Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
57	заграт	Кількість лавок, які необхідно встановити і відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	0	7
58	продукту	Кількість лавок, які будуть встановлені і відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	0	7
59	ефективності	Середня вартість встановлення та ремонту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10114	0	10114
60	якості	Відсоток відремонтованих та встановлених лавок по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
61	заграт	Кількість пікосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3000	0	3000
62	продукту	Кількість пікосоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	1403	0	1403
63	ефективності	Середня вартість придбання 1 м.куб. пікосоляної суміші	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	860	0	860
64	якості	Відсоток придбаної пікосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	46,8	0	46,8
65	заграт	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	0	1,0
		Витрати на енергопостачання фонтану	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	36,1	0	36,1
		Витрати на волопостачання та догляд/введення фонтану	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,9	0	4,9
		Витрати на утримання фонтану в рік	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	53	0	53,0
66	продукту	Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	0	1
		Кількість місяців функціонування фонтану	міс.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9

67	ефективності							
	Середня вартість утримання 1од. фонтану в місяць	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	10,44	0		10,44	
68	якості							
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	Розрахунково	100	0		100	
69	заграт							
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	21,8	0		21,8	
70	продукту							
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од.	Внутрішньо- управлінський облік	7	0		7	
71	ефективності							
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	3114,2	0		3114,2	
72	якості							
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%	Розрахунково	100	0		100	
73	заграт							
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м	Внутрішньо- управлінський облік	0	5803		5803	
74	продукту							
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м	Титульний список	0	2585		2585	
75	ефективності							
	Середня вартість ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	Розрахунково	0	2137		2137	
76	якості							
	Відсоток дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які планується відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	0	44,5		44,5	
77	заграт							
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виконати	од.	Внутрішньо- управлінський облік	0	5		5	
78	продукту							
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	Титульний список	0	3		3	
79	ефективності							
	Середня вартість однієї ПКД	грн.	Розрахунково	0	76666		76666	

80	якості								
	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%		Розрахунково	0		60		60
81	заграт								
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	0		13		13
82	продукту								
	Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.		Титульний список	0		9		9
83	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн.		Розрахунково	0		38888		38888
84	якості								
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%		Розрахунково	0		69		69
85	заграт								
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	75				75
86	продукту								
	Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати поточний ремонт	шт.		Розрахунково	75				75
87	ефективності								
	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.		Розрахунково	1333,34				1333,34
88	якості								
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%		Розрахунково	100				100

Голова Личаківської районної

адміністрації

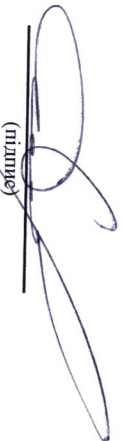
ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

20.06.2019

М.П.


(підпис)

І.С. Лозинський
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.І. Римар
(ініціали та 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 4316030 "Організація благоустрою населених пунктів"

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 утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн.	34 467 000,0	0,0	28 467 000,0	0,0	6 000 000,0	0,0	Ухвала Львівської міської ради від 06.06.2019 №5044 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік"
показник затрат								
площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	32 186,4		25 738,30		6 448,1		Збільшення площі доріг, на якій необхідно виконати ремонт відповідно до розрахунку
показник продукту								
площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	32 186,4		25 738,30		6 448,1		
Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків	грн.	100 000,0		0,00		100 000,0		Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 05.06.2019 № 482 " Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"
показник затрат								
кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	75,0		0,00		75,0		Потреба у поточному ремонті дитячих майданчиків відповідно до розрахунку
показник продукту								
кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати поточний ремонт	шт.	75,0		0,00		75,0		
показник ефективності								
середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	шт.	1 333,3		0,00		1 333,3		
показник якості								
відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	100,0		0,0		100,0		

Голова Личаківської районної адміністрації

Головний бухгалтер



І.Лозинський

О.Царик