

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Шевченківської районної адміністрації ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 28.12.2019 № 1042

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4516011 0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19 120 815,00 гривень, у тому числі загального фонду – 11 933 000 гривень та спеціального фонду – 7 187 815,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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-IV, Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. №393/96-ВР, Наказ ДКУ з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 №150

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.

7. Мета бюджетної програми: Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації. 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 поточного ремонту житлового фонду на території району
2	Проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
3	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
4	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 177 на вул. Б. Хмельницького.
5	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 34 на вул. Базарній.
6	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Т. Шевченка.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	У тому числі бюджету розвитку	Разом
1	2	3	4	5	6
1	Поточний ремонт шатрової та м'якої покрівель	4 929 673	0	4 929 673	4 929 673
2	Поточний ремонт балконів	3 593 805	0	3 593 805	3 593 805
3	Поточний ремонт каналізаційних мереж	1 680 616	0	1 680 616	1 680 616
4	Поточний ремонт інженерних мереж	802 383	0	802 383	802 383
5	Заміна вікон на енергозберігаючі	189 748	0	189 748	189 748
6	Поточний ремонт електроштитових	549 538	0	549 538	549 538
7	Поточний ремонт фасадів житлових будинків	101 186	0	101 186	101 186
8	Поточний ремонт сходових кліток житлових будинків	50 795	0	50 795	50 795
9	Поточний ремонт оголовків ДВК житлових будинків	35 256	0	35 256	35 256
10	Капітальний ремонт шатрової та м'якої покрівель	0	610 000	610 000	610 000
11	Капітальний ремонт безрулонної покрівлі(із залізобетонних панелей)		280 000	280 000	280 000
12	Капітальний ремонт балконів	0	245 000	245 000	245 000

13	Проведення капітального ремонту житлового будинку	0	500 000	500 000	500 000
14	Влаштування пандусів для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кіслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	0	540 000	540 000	540 000
15	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 177 на вул. Б. Хмельницького.	0	2036638	2036638	2036638
16	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 34 на вул. Базарній.	0	1496216	1496216	1496216
17	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Т. Шевченка.	0	1479961	1479961	1479961
	Усього	11 933 000	7 187 815	7 187 815	19 120 815

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	11 933 000		11 933 000
Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кіслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		540 000	540 000
Усього	11 933 000	540 000	12 473 000

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	продукту					
	площа покрівель, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.	титульний список	9480,1		9480,1
	площа балконів, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.	титульний список	449,23		449,23
	площа каналізаційної мережі, яка буде відремонтована	м	титульний список	2 127,36		2 127,36
	довжина інженерних мереж, на яких буде проведено поточний ремонт	м	титульний список	1472,26		1472,26
	площа вікон, що буде замінена на енергозберігаючі	кв.м.	титульний список	75,9		75,9
	кількість електропроводів, що будуть відремонтовані	шт	титульний список	14		14
	кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт оголовків ДВК	од	титульний список	1		1

	кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт фасаду	ОД	титульний список	2		2
	кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт сходової клітки	ОД	титульний список	1		1
	площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	титульний список		1190	1190
	площа безрулонної покрівлі(із залізобетонних панелей), де буде проведено капітальний ремонт	м.п.	титульний список		220	220
	площа балконів, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	титульний список		20	20
	кількість житлових будинків, де буде виготовлено ПКД та проведено експертизу для виконання робіт з капітального ремонту	ОД	титульний список		1	1
	кількість будинків, де буде влаштовано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	шт	титульний список		3	3
	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 177 на вул. Б. Хмельницького.	шт	титульний список		1	1
	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 34 на вул. Базарній.	шт	титульний список		1	1
	кількість будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку №348 на вул.Шевченка	шт	титульний список		1	1
2	ефективності					
	середня вартість поточного ремонту покрівель І кв.м	грн	розрахунок	520		520
	середня вартість поточного ремонту балконів І кв.м	грн	розрахунок	8000		8000
	середня вартість поточного ремонту 1м каналізаційної мережі	грн	розрахунок	790		790
	середня вартість поточного ремонту 1 м інженерних мереж	грн	розрахунок	545		545
	середня вартість заміни вікон на енергозберігаючі І кв.м	грн	розрахунок	2 500		2 500
	середня вартість поточного ремонту електрощитової І шт.	грн	розрахунок	39 252,7		39252,7
	середня вартість проведення поточного ремонту оголовків ДВК	грн	розрахунок	35 256		35256

середня вартість проведення поточного ремонту фасаду житлового будинку	грн	розрахунок	50 593		
середня вартість проведення поточного ремонту сходової клітки	грн	розрахунок	50 795		50795
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн	розрахунок		512,60	512,60
середня вартість капітального ремонту 1 м.п. безрулонної покрівлі (із залізобетонних панелей)	грн	розрахунок		1272,73	1272,73
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. балкону	грн	розрахунок		12 250	12 250
середня вартість виготовлення ПКД та проведення експертизи для виконання робіт з капітального ремонту	грн	розрахунок		500 000	500 000
середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи	грн	розрахунок		180 000	180 000
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 177 на вул. Б. Хмельницького.	грн	розрахунок		2036638	2036638
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 34 на вул. Базарній	грн	розрахунок		1496216	1496216
середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів житлового будинку № 348 на вул. Шевченка	грн	розрахунок		1479961	1479961

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б.Банах
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів департаменту
фінансової політики ЛІМР

Заступник директора департаменту-
начальник управління фінансів департаменту
фінансової політики ЛІМР

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

М.П.
28.12.2019
(число, місяць, рік)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Шевченківської районної адміністрації ЛМР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

від 28.12.2019 № 1042

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 4500000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР
3. 4510160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17 762 329,62 гривень, у тому числі загального фонду – 15 014 286,00 гривень та спеціального фонду – 2 748 043,62 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2016 №977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» (зі змінами)
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми: Реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

9. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд
			У тому числі бюджету розвитку
			Разом

1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	14 814 686,00	0	0	14 814 686,00
2	Капітальний ремонт приміщень будівлі районної адміністрації	0	2 286 480,00	2 286 480,00	2 286 480,00
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	461 563,62	461 563,62	461 563,62
4	Поточний ремонт сходових приміщень Шевченківської районної адміністрації	199 600,00			199 600,00
	Усього	15 014 286,00	2 748 043,62	2 748 043,62	17 762 329,62

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4
Усього			

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	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	47		47
2	продукту					
	кількість, отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	26790		26790
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	1034		1034
	площа будівлі районної адміністрації, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.	розрахунок		2144,91	2144,91
	кількість основних засобів (кондиціонерів), що буде придбано	шт	розрахунок		7	7

	кількість основних засобів (комп'ютера), що буде придбано	шт	розрахунок		1	1
	кількість основних засобів (система відеоспостереження), що буде придбано	комп.	розрахунок		1	1
	кількість сходиів сходів, на яких буде проведено поточний ремонт	шт	розрахунок		139	139
3	ефективності					
	кількість, виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	570		570
	кількість, прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	22		22
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	315206,1		315206,1
	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту приміщень будівлі	грн.	розрахунок		1066	1066
	середня вартість придбання кондиціонера 1 шт	грн.	розрахунок		36490	36490
	середня вартість придбання комп'ютера 1шт	грн.	розрахунок		23090	23090
	середня вартість придбання 1 комп. системи відеоспостереження	грн.	розрахунок		183043,62	183043,62
	середня вартість поточного ремонту одиниці сходиів сходів	грн.	розрахунок		1435,97	1435,97

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б.Банах
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

М.П.

28.12.2019
(число, місяць, рік)

Л.І.Римар
(підпис)

(ініціали та прізвище)