



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

М.Львів

Від 02.04.2021

№ 108

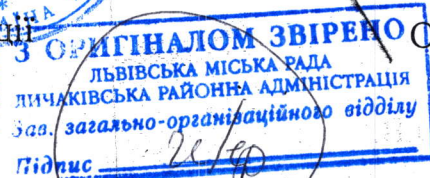
Про внесення змін та затвердження
паспортів бюджетних програм
на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 11.03.2021р. № 313 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 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 районної адміністрації на 2021 рік, виклавши їх у новій редакції, за:
 - КПКВК МБ 4310160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району;
 - КПКВК МБ 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додаються.
2. Затвердити паспорти бюджетних програм районної адміністрації Львівської міської ради на 2021 рік за:
 - КПКВК МБ 4317310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»;
 - КПКВК МБ 4317461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додаються.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



В.о.голови районної адміністрації О.Пригода



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Личаківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Личаківської районної

Сл. 04 адм. N 108

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
2.	4310000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	04056109 (код за ЄДРПОУ)
3.	4310160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 17 596 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 16 846 500,00 гривень та спеціального фонду - 750 000,00 гривень.
5. **Підстави для виконання бюджетної програми**
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р., Ухвала Львівської міської ради № 777 від 14.07.2016р. "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 структур" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 20.07.2018р. №759 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. №977".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. **Мета бюджетної програми**
Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
8. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Здійснення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. **Напрями використання бюджетних коштів**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	16 846 500,00	0,00	16 846 500,00

2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	750 000,00	750 000,00
	Усього	16 846 500,00	750 000,00	17 596 500,00

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	кількість відділів	од.	штатний розпис	7		7
	кількість працівників	чол.	штатний розпис	45		45
	кількість комплектів меблів, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік		15	15
	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	Управлінський облік		15	15
2	продукту					

	кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60		60
	кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	20 500		20500
	кількість прийнятих нормативно-правових документів підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	750		750
	кількість комплектів меблів, які будуть придбані	од.	Управлінський облік		15	15
	кількість одиниць комп'ютерної техніки, яка буде придбана	од.	Управлінський облік		15	15
3	ефективності					
	кількість розглянутих звернень, заяв на одного працівника	од.	Розрахунково	455		455
	кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника	од.	Розрахунково	17		17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	374 366,67		374 366,67
	середня вартість одного комплекту меблів	грн	Розрахунково		25 000,00	25 000,00
	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн	Розрахунково		25 000,00	25 000,00
4	якості					
	відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100	0	100

Відсоток придбаних комплектів меблів до їх загальної потреби	%	Розрахунково	0	100	100
Відсоток придбаної комп'ютерної техніки до її загальної потреби	%	Розрахунково	0	100	100

В.о. голови Личаківської районної адміністрації


(підпис)

Оксана ПРИГОДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР


(підпис)

Лілія РИМАР

Дата погодження: 04.04.2021

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації

Од. 04. 2021 № *108*

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4300000	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради	04056109
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради	04056109
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4316030	Організація благоустрою населених пунктів	1356300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 106 301 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 105 301 400,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» зі змінами, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала Львівської міської ради №2788 від 21.12.2017 «Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки», ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011 №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова», ухвала від 21.04.2011 №376 «Про Правила благоустрою м. Львова», ухвала ЛМР від 12.12.2019 №6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова"

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

7. 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

N з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
5	Забезпечення належного утримання пам'ятників
6	Забезпечення належного утримання фонтану
7	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт
8	Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків
9	Забезпечення реалізації заходів щодо збільшення зелених насаджень

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	6 256 279,68	0,00	6 256 279,68
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	51 056 445,00	0,00	51 056 445,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	9 833 500,00	0,00	9 833 500,00
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	35 201 100,32	0,00	35 201 100,32
5	Забезпечення належного утримання пам'ятників	150 000,00	0,00	150 000,00
6	Забезпечення належного утримання фонтану	196 675,00	0,00	196 675,00
7	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	32 200,00	0,00	32 200,00
8	Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків	2 575 200,00	0,00	2 575 200,00

9	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	105 301 400,00	1 000 000,00	106 301 400,00

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

N з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	102 694 000,0	0,0	102 694 000,0
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	32 200,0	0,0	32 200,0
3	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова	2 575 200,0	0,0	2 575 200,0
	Усього	105 301 400,0	0,0	105 301 400,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн	Звіт ЛРА за 2020 рік	6256279,68	0	6256279,68
1	заграт					
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	139,5	0	139,5
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	88,701	0	88,701
	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	381182	0	381182
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1570	0	1570
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки, формовки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1274	0	1274
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	6028	0	6028
	Кількість водойм, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	29579	0	29579
	Площа турнікетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту, фарбування	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3288	0	3288
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1665	0	1665
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	8249	0	8249
	Кількість дощеприймачів, які потрібно очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1520	0	1520
	Довжина колекторів дощової каналізації, яка потребує ремонту, промивки	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	3614,8	0	3614,8
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	32	0	32

	Кількість піскосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3663	0	3663
	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1040	0	1040
	Витрати на ящики для піскосуміші, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	0	13
	Витрати на смітєві урни, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Кількість пам'ятників, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0	2,0
	Витрати на енергопостачання фонтану	грн	Внутрішньо-управлінський облік	42536	0	42536,0
	Витрати на водопостачання та водовведення фонтану	грн	Внутрішньо-управлінський облік	9364	0	9364,00
	Витрати на утримання фонтану в рік	грн	Внутрішньо-управлінський облік	144775	0	144775,0
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	1,0	0	1,0
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання та поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	80	0	80
	Кількість саджанців зелених насаджень, які необхідно закупити для висадження	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	286	286
2	продукту					
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	139,50	0	139,500
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	88,701	0	88,701
	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	381182	0	381182
	Кратність покосів в рік			7	0	7
	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1570	0	1570
	Кількість зелених насаджень, які планується зрізати,сформувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1274	0	1274
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	6028	0	6028

Кількість водоєм, на яких планується проведення дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	29579	0	29579
Площа турнікетів, стовпців, які планується встановити, відремонтувати, пофарбувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3288	0	3288
Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1665	0	1665
Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	8249	0	8249
Кількість дощоприймачів, які планується очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1520	0	1520
Довжина колекторів дощової каналізації, яку планується відремонтувати, промити	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	3614,8	0	3614,8
Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.	Внутрішньо-управлінський облік	32	0	32
Кількість піскосоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3663	0	3663
Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1040	0	1040
Кількість ящиків для піскосуміші, які будуть придбані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	0	13
Кількість смітєвих урн, які будуть придбані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
Кількість пам'ятників, які планується утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0	2
Кількість місяців функціонування фонтану	міс.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
Кількість робочих місць, які будуть створені	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	0	1
Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати поточний ремонт та утримання	шт.	Розрахунково	80	0	80

	Кількість саджанців зелених насаджень, які будуть закуплені та висаджені	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	286	286
3	ефективності					
	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,25	0	0,25
	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,21	0	0,21
	Середня вартість покосу газонів і скверів	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,83	0	0,83
	Середня вартість обслуговування 1м.кв.квітників	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1844	0	1844
	Середня вартість зрізки 1од.зелених насаджень	грн/шт	Внутрішньо-управлінський облік	3009	0	3009
	Середня вартість 1 м.кв.відновленого газону	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	135,25	0	135,25
	Середня вартість дезінфекції 1 водойми	грн	Внутрішньо-управлінський облік	15000	0	15000
	Середня вартість ремонту 1м.кв. дороги	грн	Внутрішньо-управлінський облік	700	0	700
	Середня вартість встановлення, ремонту, фарбування 1м.кв. турнікетів та стовпців	грн	Внутрішньо-управлінський облік	155,6	0	155,6
	Середня вартість придбання, встановлення, утримання та поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн	Внутрішньо-управлінський облік	335,4	0	335,4
	Середня вартість нанесення 1м.кв. дор.розмітки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	323,2	0	323,2
	Середня вартість очистки 1од. дощоприймача, дощової каналізації	грн	Внутрішньо-управлінський облік	432,4	0	432,4
	Середня вартість ремонту 1м.п. колектора дощової каналізації	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1200	0	1200
	Середня вартість влаштування та обслуговування 1од. зупинки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	26375	0	26375

1	Середня вартість придбання 1 м. куб. пісково-солоної суміші	грн	1300	0	1300	1300
1	Середня вартість придбання 1 тонни солі	грн	2500	0	2500	2500
	Середня вартість придбання 1 од. ящика для пісково-солоної суміші	грн	2712	0	2712	2712
	Середня вартість придбання 1 од. сміттєвої урни	грн	14713	0	14713	14713
	Середня вартість утримання 1 од. пам'ятника	грн	16667	0	16667	16667
	Середня вартість утримання 1 од. фонтану в місяць	тис. грн	10,93	0	10,93	10,93
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн	32200	0	32200	32200
	Середня вартість поточного ремонту та утримання одного дитячого майданчика	грн	32190	0	32190	32190
	Середня вартість придбання 1 од. зеленого насадження	грн	0	3496,6	3496,6	3496,6
4	ЯКОСТІ					
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	100	0	100	100
	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	100	0	100	100
	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	100	0	100	100
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	100	0	100	100

	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Площа доріг, що відремонтуються по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість встановлених, відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток придбаних, встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток нанесення дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток промиті, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток придбаної піскосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток придбаної солі по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток придбаних ящиків для піскосуміші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток придбаних смітєвих урн по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток пам'ятників що обслуговуються до кількості, що знаходяться на балансі	%	Розрахунково	100	0	100

	Відсоток фондів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток саджанців зелених насаджень, що будуть закуплені до загальної потреби	%	Розрахунково	0	100	100

В.о.голови Личаківської районної адміністрації


(підпис)

Оксана ПРИГОДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР
Заступник директора департаменту- начальник управління
фінансів департаменту фінансової політики ЛМР


(підпис)

Ліліана РИМАР

Дата погодження

М. П.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Личаківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації

04.04.2021 № 108

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04056109**
(код за ЄДРПОУ)
2. **4310000**
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **04056109**
(код за ЄДРПОУ)
3. **4317461**
(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) **1356300000**
(код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 20 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду -20 100 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 14.07.2016 №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997, №280/97ВР, наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №154 від 23.09.2003 (із змінами) "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів", ухвала ЛМР "Про Правила благоустрою м. Львова" №376 від 21.04.2011, Закон України "Про безпеку дорожнього руху", рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016 №977 "Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", Закон України "Про благоустрій населених пунктів" від 06.09.2005 №28-07-ІУ.

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

№ 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	Капітального ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
2	Виготовлення проектно-кошторисної документації
3	Облаштування громадського простору "Покровська площа" (перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личаківській, 175)

9. Напрямки використання бюджетних коштів :

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
1	Забезпечення виконання капітального ремонт доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		18 060 000,00		18 060 000,00
2	Забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації		940 000,00		940 000,00
3	Забезпечення виконання облаштування громадського простору "Покровська площа" (перед храмом Покрови пресвятої Богородиці на вул. Личаківській, 175)		1 100 000,00		1 100 000,00
	Усього		20 100 000,00		20 100 000,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	грн.	
				Усього	Усього
1	2	3	4	5	
	Усього				

11. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Площа доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік		33029,0	33029,0
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	Внутрішньоуправлінський облік		8	8
	Кількість громадських просторів, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2
2	продукту					
	Площа доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м	Титульний список		11829,0	11829,0
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	Титульний список		8	8
	Кількість громадських просторів, на яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	Титульний список		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн	Розрахунково		1526,76	1526,76
	Середня вартість однієї ПКД	грн	Розрахунково		117500,00	117500,00
	Середня вартість одного громадського простору	грн	Розрахунково		1100000,00	1100000,00
4	якості					
	Відсоток доріг та тротуарів, дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які планується відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково		35,8	35,8
	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%	Розрахунково		100	100
	Відсоток облаштованих громадських просторів до загальної потреби	%	Розрахунково		50	50

В.о. голови Личаківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів-департаменту фінансової політики Львівської міської ради
Заступник директора департаменту-начальник управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Дата погодження: 01.04.2021

М. П.

Оксана ПРИГОДА
(ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Личаківська районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації

Од. 04.2021 № 108

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<u>4300000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04056109</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>4310000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	<u>04056109</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>4317310</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства (найменування функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань фонду - 12 915 871,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та спеціального фонду - 12 915 871,00 гривень.		
5.	Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛІМР від 14.07.2016 № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997, №280/97ВР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 12.06.2004 №1875-ІУ, Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996 №393/96-ВР, ухвала Львівської міської ради № 4821 від 04.04.2019 Про затвердження Програми підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства №154 від 23.09.2003 (із змінами), ухвала ЛІМР "Про Правила благоустрою м. Львова" №376 від 21.04.2011, ухвала ЛІМР від 08.06.2017 №2018 "Про затвердження Програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на 2017-2023 роки", Ухвала ЛІМР №3070 від 20.03.2014 "Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 роки", Ухвала ЛІМР №4155 від 08.11.2018 "Про затвердження Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи"		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території району

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

8. Завдання бюджетної програми :

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт житлового фонду
2	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи
3	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років
4	Виконання Міської програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років
5	Капітальний ремонт дитячих майданчиків
6	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви)
7	Капітальний ремонт парку "Підгори" (на розі вулиць Личаківська-Бахматюка)
8	Капітальний ремонт з облаштуванням сімейного простору на вул. Тракт Глинянський, 16ПГ

9. Напрямки використання бюджетних коштів :

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Грн	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	2	3	4
			Усього
1	Забезпечення виконання капітального ремонту житлових будинків	2 650 000,00	5
2	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи	100 000,00	2 650 000,00
			100 000,00

3	Забезпечення виконання міської програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	200 000,00	200 000,00
4	Забезпечення виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	6 400 000,00	6 400 000,00
5	Забезпечення виконання капітального ремонту дитячих майданчиків	1 800 000,00	1 800 000,00
6	Забезпечення виконання капітального ремонту дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви)	596 390,00	596 390,00
7	Забезпечення виконання капітального ремонту парку "Підгори" (на розі вулиць Личаківська-Бахматюка)	599 900,00	599 900,00
8	Забезпечення виконання капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору на вул. Тракт Глинянський.161Г	569 581,00	569 581,00
Усього		12 915 871,00	12 915 871,00

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

№ з/п	Найменування місцевої /регіональної програми	гривень	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд
1	2	3	4
1	Міська програма технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	6 400 000,00	6 400 000,00
2	Міська програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	100 000,00	100 000,00
3	Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2030 років	200 000,00	200 000,00
Усього		0,00	6 700 000,00
		6 700 000,00	6 700 000,00

II. Результативні показники бюджетної програми:

№з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
I	загат					
	Загальна кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		25	25
	Загальна кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту влаштування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
	Загальна кількість квартир, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
	Загальна кількість будинків, які потребують влаштування пандусів	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		6	6
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		15	15
	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
	Загальна кількість кількості будинків, які і потребують капітального ремонту ліфтів	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		11	11
	Кількість парків, які потребують капітального ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
	Кількість громадських просторів, які потребують капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору	од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
2	продукту					0
	Кількість житлових будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	Титульний список		4	4
	Кількість житлових будинків, в яких буде проведено влаштування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення	шт.	Титульний список		1	1
	Кількість квартир, в яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	Титульний список		1	1
	Кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси	шт.	Титульний список		3	3
	Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	Титульний список		3	3
	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких буде проведено капітальний ремонт	шт.	Титульний список		1	1
	Кількість парків, у яких буде проведено капітальний ремонт ліфтів	шт.	Титульний список		7	7
	Кількість парків, де буде проведено капітальний ремонт	од.	Титульний список		1	1
	Кількість громадських просторів, на яких буде проведено капітальний ремонт з облаштування сімейного простору	од.	Титульний список		1	1
3	ефективності					0

	Середня вартість капітального ремонту одного житлового будинку	грн	Розрахунково	565000,00	565000,00
	Середня вартість з влаштування однієї зовнішньої мережі водопостачання та водовідведення	грн	Розрахунково	390000,00	390000,00
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн	Розрахунково	200000,00	200000,00
	Середня вартість встановлення одного пандуса	грн	Розрахунково	33333,33	33333,33
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн	Розрахунково	600000,00	600000,00
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	грн	Розрахунково	596390,00	596390,00
	Середня вартість ремонту одного ліфта	грн	Розрахунково	914285,71	914285,71
	Середня вартість капітального ремонту одного парку	грн	Розрахунково	599900,00	599900,00
	Середня вартість капітального ремонту одного громадського простору з облаштуванням сімейного простору	грн	Розрахунково	569581,00	569581,00
4	якості				0
	Частка відремонтованих житлових будинків до загальної потреби	%	Розрахунково	16	16
	Частка відремонтованих зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток квартир, який планується відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100
	Частка встановлених пандусів до загальної потреби	%	Розрахунково	50	50
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	20	20
	Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	100,0	100
	Відсоток відремонтованих ліфтів до загальної потреби	%	Розрахунково	63,6	63,6
	Відсоток відремонтованих парків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100
	Відсоток облаштованих громадських сімейних просторів до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100

В.о. голови Личаківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів
департаменту фінансової політики Львівської міської ради
Заступник директора департаменту-начальник
управління фінансів департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

Дата погодження: 04.04.2021

М. П.

Оксана ПРИГОДА
(ініціали та прізвище)

Ліліана РИМАР
(ініціали та прізвище)