

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ № 236/ж 16.01.2018р.

Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

14.01.2018 № 39-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (4600000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. (4610000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. (4616011) (0620) Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13700,0 тис.гривень, у тому числі із загального фонду - 10000,0 тис.гривень та спеціального фонду - 3700,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Наказ Держжитлокомунгосп України від 10.08.2004 №150 "Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд", Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2014р. №1875-IV

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

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :

№з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:

(тис.грн.)

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	6	7	8
1	4616011	0620	Завдання 1. Здійснити поточний ремонт покрівлі	5234,4	0,0	5234,4
2	4616011	0620	Завдання 2. Здійснити поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі	2244,8	0,0	2244,8
3	4616011	0620	Завдання 3. Здійснити поточний ремонт електромережі	550,1	0,0	550,1
4	4616011	0620	Завдання 4. Здійснити поточний ремонт міжпанельних швів	1038,6	0,0	1038,6
5	4616011	0620	Завдання 5. Здійснити поточний ремонт мережі центрального опалення	596,0	0,0	596,0
6	4616011	0620	Завдання 6. Здійснити поточний ремонт вітражних вікон	305,6	0,0	305,6
7	4616011	0620	Завдання 7. Здійснити поточний ремонт фасаду	30,5	0,0	30,5
8	4616011	0620	Завдання 8. Здійснити капітальний ремонт покрівлі	0,0	2272,0	2272,0
9	4616011	0620	Завдання 9. Здійснити ремонт будинків	0,0	1428,0	1428,0
	Усього			10000,0	3700,0	13700,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми :

(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	5	7
Регіональна цільова програма 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Підпрограма 1	0,0	0,0	0,0	0,0
Підпрограма 2	0,0	0,0	0,0	0,0
Усього	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4616011	Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	тис.грн	титульний список	10000,0
2	4616011	Завдання 1:Здійняти поточний ремонт покрівель	тис.грн	титульний список	5234,4
3		<i>затрат</i>			
4		Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт.		28
5		Площа м'якої покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв.м.		15490
6		Кількість будинків з шатровою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт.		3
7		Площа шатрової покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв.м.		1100
8		<i>продукту</i>			
9		Кількість будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт.		28
10		Площа м'якої покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.		15490
11		Кількість будинків з шатровою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт.		3
12		Площа шатрової покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.		1100

44	Кількість електромереж, де буде проведено ремонт	шт	18
45	<i>ефективності</i>	грн	30561,11
46	Вартість ремонту		
47	<i>якості</i>	%	100
48	Відсоток електромереж, який планується відремонтувати до загальної потреби	титульний список	1038,6
49	Завдання 4.: Здійснити поточний ремонт міжпанельних швів	тис.грн	
50	<i>затрат</i>	пог.м.	7400
51	Протяжність міжпанельних швів, які потребують поточного ремонту		
52	<i>продукту</i>	пог.м.	7400
53	Протяжність міжпанельних швів, де буде проведено поточний ремонт		
54	<i>ефективності</i>	грн.	140,35
55	Вартість поточного ремонту I пог.м.	%	100
56	<i>якості</i>		
57	Відсоток міжпанельних швів в яких буде проведено поточний ремонт до їх загальної потреби	тис.грн	596,0
58	Завдання 5.: Здійснити поточний ремонт мережі центрального опалення	титульний список	
59	<i>затрат</i>	м.п.	1950
60	Протяжність мереж центрального опалення, яка потребує ремонту		
61	<i>продукту</i>	м.п.	1950
62	Протяжність мереж центрального опалення, де буде проведено ремонт		
63	<i>ефективності</i>	грн.	305,64
64	Вартість ремонту I м.п.	%	100
65	<i>якості</i>		
66	Відсоток системи центрального опалення, який планується відремонтувати, до загальної потреби	тис.грн	305,6
67	Завдання 6.: Здійснити поточний ремонт вітражних вікон	титульний список	
68	<i>затрат</i>	шт	1
69	Кількість будинків, які потребують ремонту вітражних вікон		
70	<i>продукту</i>	шт	1
71	Кількість будинків, де буде проведено ремонт вітражних вікон		
72	<i>ефективності</i>	грн.	305600,00
73	Вартість ремонту I будинку		
74	<i>якості</i>	%	100
75	Відсоток системи центрального опалення, який планується відремонтувати, до загальної потреби		

76	4616011	Завдання 7.: Здійснити поточний ремонт фасаду	тис.грн	титульний список	30,5
77		<i>затрат</i>			
78		Кількість будинків, які потребує ремонту фасаду	шт		1
79		<i>продукту</i>			
80		Кількість будинків, де буде проведено ремонт фасаду	шт		1
81		<i>ефективності</i>			
82		Вартість ремонту 1 будинку	грн.		30500,00
83		<i>якості</i>			
84		Відсоток системи центрального опалення, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100
85	4616011	Завдання 8: Здійснити капітальний ремонт покрівель	тис.грн	титульний список	2272,0
86		<i>затрат</i>			
87		Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують капітального ремонту	шт		5
88		Площа будинків з м'якою покрівлею, яка потребує капітального ремонту	кв.м.		6240
89		<i>продукту</i>			
90		Кількість будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	шт		5
91		Площа будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.		6240
92		<i>ефективності</i>			
93		Вартість капітального ремонту 1 кв.м. м'якої покрівлі	грн.		364,10
94		<i>якості</i>			
95		Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом покрівлі до їх загальної потреби	%		100
96	4616011	Завдання 9.: Здійснити капітальний ремонт будинку	тис.грн	титульний список	1428,0
97		<i>затрат</i>			
98		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт		3
99		<i>продукту</i>			
100		Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт		3
101		<i>ефективності</i>			
102		Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.		476000,00
103		<i>якості</i>			
104		Відсоток системи центрального опалення, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

тис.грн.

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1		0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
	Надходження із бюджету		0	X	0	X	X	0	X	X	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 2											
											
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадках, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Голова Сихівської районної адміністрації



(Підпис)

Г. М. Гладяк
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО :

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

(Підпис)

Л.І.Римар
(прізвище та ініціали)