

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної

адміністрації Львівської міської ради

від 14.02.2018 № 28

Франківська районна адміністрація

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 14.02.2018 № 79-С

Департаменту фінансової політики

Львівської міської ради

____ (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4400000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000 Франківська районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4416010 0620 **Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 22929,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 11929,3 тис. гривень та спеціального фонду – 11000,0 тис. 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» зі змінами, ухвала Львівської

міської ради від 25.03.2010р. № 3420 «Про програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова», ухвала Львівської міської ради від 26.05.2016р. № 514 «Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення

функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові на 2009-2012 роки», ухвала Львівської міської ради від 08.06.2017 р. № 2048 «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»

6. Мета бюджетної програми – Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій. Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міст.

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4416011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4416015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. рн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4416011	0620	Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	11929,3	4000,0	15929,3
1.1	4416011	0620	Завдання1: Проведення поточного ремонту житлового фонду	11929,3	0,0	11929,3
1.2	4416011	0620	Завдання2: Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,00	4000,0	4000,0
2	4416015	0620	Підпрограма: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	7000,0	7000,0

2.1.	4416015	0620	Завдання 1: Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках комунальної власності Усього	0,00	7000,0	7000,0
				11929,3	11000,0	22929,3

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

(тис. рн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5

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	4416011	Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. № 2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік» Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017р. № 2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	15929,3

1.1	4416011	Завдання: Проведення поточного ремонту житлового фонду	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. № 2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік»	11929,3
		Показники затрат:			
		Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	39300
		Метраж каналізаційних мереж житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	п.м	Внутрішньоуправлінський облік	2120
		Метраж інженерних мереж (водопостачання, центральне, опалення) житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	п.м	Внутрішньоуправлінський облік	2950
		Метраж балконів житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	460
		Метраж вітражів сходових кліток житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	480
		Кількість будинків, які потребують ремонту оголовків	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	8

	димовентиляційних каналів				
	Кількість будинків, які потребують ремонту міжпанельних швів	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	6	
	Кількість підпірних стінок, що потребують ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	6	
	Кількість будинків, які потребують ремонту електромереж	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	31	
	Показники продукту:				
	Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м	Титульний список	17981	
	Метраж каналізаційних мереж житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	п.м	Титульний список	1468	
	Метраж інженерних мереж (водопостачання, центральне, опалення) житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	п.м	Титульний список	1240	
	Метраж балконів мереж житлового фонду (будинків), що планується	кв.м	Титульний список	93	

відремонтувати		Титульний список	168,3
Метраж вітражів сходових кліток житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м		
Кількість будинків, в яких планується ремонт оголовків димо-вентиляційних каналів	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	3
Кількість будинків, в яких планується ремонт міжпанельних швів	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	4
Кількість підпірних стінок, які планується відремонтувати	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	1
Кількість будинків, в яких планується ремонт електромереж	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	22
Показник ефективності:			
Середня вартість ремонту 1 кв.м покрівлі житлового фонду (будинків)	тис. грн.	розрахунково	0,430
Середня вартість ремонту 1 п.м каналізаційних мереж житлового фонду (будинків)	тис. грн.	розрахунково	0,710
Середня вартість ремонту 1	тис.грн.	розрахунково	1,15

	п.м інженерних мереж водопроводу та опалення житлового фонду (будинків)				
	Середня вартість ремонту 1 кв.м балконів житлового фонду (будинків)	тис.грн.	розрахунково	4,4	
	Середня вартість ремонту 1 кв.м вітражів сходової клітки житлового фонду (будинків)	тис.грн.	розрахунково	2,3	
	Середня вартість ремонту 1 оголовку димо-вентиляційного каналу	тис.грн.	розрахунково	40,0	
	Середня вартість ремонту міжпанельних швів 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	42,5	
	Середня вартість ремонту підірної стіни	тис.грн.	розрахунково	48,5	
	Середня вартість ремонту електромережі 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	26,9	
	Показники якості:				
	Питома вага метражу покрівлі житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що	%	розрахунково	46,0	

	потребує ремонту				
	Питома вага метражу каналізаційних мереж житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	69,0	
	Питома вага метражу інженерних мереж водопроводу та опалення житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	42,0	
	Питома вага метражу балконів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	20,0	
	Питома вага метражу вітражів сходових кліток житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	35,0	
	Питома вага кількості оголовків димо-вентиляційних каналів житлового фонду,	%	розрахунково	37,0	

		де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту			
		Питома вага кількості будинків, де планується проведення ремонту міжпанельних швів, до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	33,0
		Питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	16,0
		Питома вага кількості електромереж будинків, де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	71,0
1.2	4416011	Завдання: Проведення капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017р. № 2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	4000,0
		Показники затрат:			
		Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що потребує ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	15800,0

	ремонт					
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	2		
	Кількість балконів, що потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	10		
	Кількість будинків, що потребують ремонту входу з облаштуванням пандуса	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту водовідведення	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		
	Показники продукту:					
	Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м	Титульний список	3550		
	Кількість будинків, що планується відремонтувати	од.	Титульний список	2		
	Кількість балконів, що планується відремонтувати	од.	Титульний список	1		
	Кількість будинків, що планується відремонтувати з облаштуванням пандуса	од.	Титульний список	1		
	Кількість будинків, в яких планується капітальний ремонт водовідведення	од.	Титульний список	1		

	Кількість будинків, в яких планується капітальний ремонт загальнобудинкового обліку електроенергії	од.	Титульний список	1
	Показник ефективності:			
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі житлового фонду (будинків)	тис. грн..	розрахунково	0,53
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	тис.грн	розрахунково	680,4
	Середня вартість капітального ремонту 1 балкону	тис.грн	розрахунково	155,0
	Середня вартість капітального ремонту 1 пандуса	тис.грн	розрахунково	147,530
	Середня вартість капітального ремонту 1 мережі водовідведення	тис.грн	розрахунково	400,0
	Середня вартість капітального ремонту 1 загальнобудинкового обліку електроенергії	тис.грн	розрахунково	55,0
	Показники якості:			
	Питома вага метражу покрівлі житлового фонду, де планується проведення	%	розрахунково	22,0

	Капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту				
	Питома вага будинків житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	100	
	Питома вага балконів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	10,0	
	Питома вага пандусів житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	100,0	
	Питома вага мережі водовідведення житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	100,0	
	Питома вага обліку електроенергії	%	розрахунково	100,0	

		житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребує капітального ремонту			
2	4416015	Програма: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018р. № 2879 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	7000,0
2.1	4416015	Завдання: Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках комунальної власності	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 25.01.2018р. № 2879 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводить за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	7000,0
		Показники затрат:			
		Кількість ліфтів, які вимагають технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни у житлових будинках	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	45
		Показники продукту:			
		Кількість ліфтів, які будуть замінені у житлових будинках	Од.	Титульний список	8
		Кількість ліфтів, в яких	Од.	Титульний список	4

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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

В.о. голови Франківської районної адміністрації

(підпис)

Тимчишин О.С.
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

Римар Л.Л.
(ініціали та прізвище)