

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної

адміністрації Львівської міської ради

від 18.08.2018 № 04

Франківська районна адміністрація

Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 18.08.2018 № 104-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)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 23034,85992 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 12034,85992 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 25.03.2016р. № 3420 «Про програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова», ухвала Львівської міської ради від 26.05.2016р. № 514 «Про продовження системи управління створенню та забезпечення функціонування об'єднань співакціонерів 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», ухвала Львівської міської ради від 15.02.2018 р. № 3018 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 07.12.2017 № 2681 «Про затвердження програми забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків на вул. Кульпарківській,139, вул.Науковій,16 та вул.Володимира Великого,16».

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 <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7
1	4416011	0620	<b>Підпрограма: Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</b>	<b>12034,85992</b>	<b>4000,0</b>	<b>16034,85992</b>
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
1.3	4416011	0620	Завдання3: Пошукення заботованості за електричну енергію, спожитку мешканцями гуртожитків на вул.Кульпарківській,139, вул.Науковий,16 та вул.Володимира Великого,16	105,55992	0,0	105,55992

2	4416015	0620	Підпрограма: Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів	0,00	7000,0	7000,0
2.1.	4416015	0620	Завдання1: Проведення технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках комунальної власності	0,00	7000,0	7000,0
			Усього	12034,85992	11000,0	23034,85992

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	16034,85992

				розвитку міського бюджету М.Львова» Ухвала Львівської міської ради від 15.02.2018р. №3018 «Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 07.12.2017р. №2681 «Про затвердження Програми забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків на вул.Кульпарківській,139 вул.Науковій,16 та вул.Володимира Великого,16» Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.02.2018р. «Про внесення змін до міського бюджету М.Львова на 2018 рік»	
1.1	4416011	<b>Завдання: Проведення поточного ремонту житлового фонду</b>	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. № 2585 «Про міський бюджет М.Львова на 2018 рік»	11929,3
		<b>Показники затрат:</b>			
		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	п.м	Внутрішньоуправлінський	2950

	(водопостачання, центральне, опалення) житлового фонду (будинків), що потребують ремонту		облік	
	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 димо-вентиляційних каналів	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	8
	Кількість будинків, які потребують ремонту міжпанельних швів	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
	Кількість підірних стінок, що потребують ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	6
	Кількість будинків, які потребують ремонту електромереж	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	31
	<b>Показники продукту:</b>			
	Метраж покрівлі житлового фонду	кв.м	Титульний список	17981

	(будинків), що планується відремонтувати				
	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 відремонтувати	кв.м	Титульний список	93	
	Метраж вітражів сходових кліток житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	кв.м	Титульний список	168,3	
	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 підірних стінок, які плануються відремонтувати	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	1
	Кількість будинків, в яких планується ремонт електромереж	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	22
	<b>Показник ефективності:</b>			
	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 п.м інженерних мереж водопроводу та опалення житлового фонду (будинків)	тис. грн.	розрахунково	1,15
	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-вентильційного	тис. грн.	розрахунково	40,0

каналу					
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		
<b>Показники якості:</b>					
Питома вага метражу покрівлі житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту	%	розрахунково	46,0		
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		

		<p>Питома вага метражу балконів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту</p>	%	розрахунково	20,0
		<p>Питома вага метражу вітражів сходових кліток житлового фонду, де планується проведення ремонту, до метражу, що потребує ремонту</p>	%	розрахунково	35,0
		<p>Питома вага кількості оголовків димо-вентиляційних каналів житлового фонду, де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту</p>	%	розрахунково	37,0
		<p>Питома вага кількості будинків, де планується проведення ремонту міжпанельних швів, до кількості, що потребує ремонту</p>	%	розрахунково	33,0
		<p>Питома вага кількості підпірних стінок, де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту</p>	%	розрахунково	16,0

		Питома вага кількості електромереж будинків, де планується проведення ремонту, до кількості, що потребує ремонту	%	розрахунково	71,0
1.2	4416011	<b>Завдання: Проведення капітального ремонту житлових будинків</b>	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
		<b>Показники затрат:</b>			
		Метраж покрівлі житлового фонду (будинків), що потребують ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	15800,0
		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

	загальнобудинкового обліку електроенергії				
	<b>Показники продукту:</b>				
	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	
	<b>Показник ефективності:</b>				
	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	тис. грн	розрахунково	155,0	

	Балкону				
	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	
	<b>Показники якості:</b>				
	Питома вага метражу покрівлі житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	22,0	
	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	%	розрахунково	10,0	

		капітального ремонту			
		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 житлового фонду, де планується проведення капітального ремонту, до кількості, що потребує капітального ремонту	%	розрахунково	100,0
1.3	4416011	<b>Завдання: Погашення заборгованості за електричну енергію, спожиту мешканцями гуртожитків на вул.Кульпарківській,139, вул.Науковій,16 та вул.Володимирів Велікого,16</b>	тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 15.02.2018р. №3018 «Про внесення змін до ухвали Львівської міської ради від 07.12.2017р. №2681 «Про затвердження Програми забезпечення надання послуг з постачання електроенергії мешканцям гуртожитків на вул.Кульпарківській,139 вул.Науковій,16 та вул.Володимирів	105,55992

				Великого, 16» Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 23.02.2018р. «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік»	
		<b>Показники продукту:</b>		Внутрішньоуправлінський облік	105,55992
		Сума заборгованості за електричну енергію, спожиту мешканцями гуртожитків на вул.Кульпарківській,139 вул.Науковій,16 та вул.Володимира Великого,16, яку планується погасити.	тис.грн.		
2	4416015	<b>Програма:</b> 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	<b>Завдання:</b> 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 проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	7000,0
		<b>Показники затрат:</b>			

	Кількість ліфтів, які вимагають технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни у житлових будинках	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	45
	<b>Показники продукту:</b>			
	Кількість ліфтів, які будуть замінені у житлових будинках	Од.	Титульний список	8
	Кількість ліфтів, в яких буде проведено капітальний ремонт обладнання	Од.	Титульний список	4
	<b>Показник ефективності:</b>			
	Середня вартість заміни одного ліфта у житлових будинках	тис. грн..	розрахунково	813,3
	Середня вартість капітального ремонту обладнання одного ліфта у житлових будинках	тис. грн..	розрахунково	123,4
	<b>Показники якості:</b>			
	Питома вага ліфтів, які будуть замінені, до загальної потреби	%	розрахунково	18,0
	Питома вага ліфтів, в яких буде проведено капітальний ремонт обладнання, до	%	розрахунково	9,0

загальної потреби

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається 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.І. \_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)