



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 9.10.2018р.

№ 356-с

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвал сесії міської ради від 20.09.2018 року №3858 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», №3859 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова» та п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

1. Внести зміни в паспорти бюджетних програм на 2018 рік Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради за:
 - КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - КПКВК 4217670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання»;
 - КПКВК 4217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», що додаються.

Зос Директор департаменту
фінансової політики



О.Іщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
від 9.10.2018 № 621
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 9.10.2018 № 356-С

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 69036,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50061,8 тис. гривень та спеціального фонду – 18975,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала від 20.09.2018р. №3858 « Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік », Ухвала від 20.09.2018р. №3859 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які в 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» Ухвала від 20.09.2018р. №3859 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які в 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова».Рішення ВК ЛМР від 27.07.2018 р. №832«Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», Ухвала від 19.07.2018р. №3853 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які в 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала від 12.07.2018р. №3692 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які в 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік», Ухвала ЛМР від 21.12.2017р. №2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які в 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР від 22.03.2018р. №3095 «Про внесення змін до переліку

об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» , Ухвала від 17.05.2018р. №3399 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» , Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Ухвала ЛМР від 10.03.2011р. №240 «Про затвердження програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова (зі змінами), Ухвала ЛМР від 19.03.2015р. №4403»Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові »

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста; 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; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4216030 | 0620 | Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів | 24784,4 | | 24784,4 |
| 2 | 4216030 | 0620 | Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства | 20917,0 | | 20917,0 |
| 3 | 4216030 | 0620 | Завдання 3. Озеленення міста | 4300,0 | | 4300,0 |
| 4 | 4216030 | 0620 | Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт | 60,4 | | 60,4 |
| 5 | 4216030 | 0620 | Завдання 5. Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів | | 18485,1 | 18485,1 |
| 6 | 4216030 | 0620 | Завдання 6. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків | | 300,0 | 300,0 |
| 7 | 4216030 | 0620 | Завдання №7. Закупівля багаторічних насаджень | | 190,0 | 190,0 |
| | | | Усього | 50061,8 | 18975,1 | 69036,9 |

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

(тис. грн)

| 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 | 4216030 | Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів | тис.грн | Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 Ухвала ЛМР від 20.09.2018р. №3858 | 24784,4 |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Площа території, яка потребує ручного прибирання | м кв | внутрішньо-управлінський облік | 88628586 |
| | | Площа території, яка потребує механізованого прибирання | м кв | внутрішньо-управлінський облік | 63471499 |
| 2 | | продукту | | х | |
| | | Площа території, де буде проведено ручне прибирання | м кв | управлінський облік | 88628586 |
| | | Площа території, де буде проведено механізоване прибирання | м кв | управлінський облік | 63471499 |
| 3. | | ефективності | | х | |

| | | | | | |
|----|---------|--|---------|--|---------|
| | | Середня вартість ручного санітарного прибирання грн./м кв | грн | управлінський облік | 0,1917 |
| | | Середня вартість механізованого санітарно-го прибирання грн./м кв | грн | управлінський облік | 0,1228 |
| 4 | | якості | | х | |
| | | Питома вага прибраної площі до площі, що підля -гає ручному прибиранню | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага прибраної площі до площі, що підля -гає механізованому при-биранню | % | розрахунково | 100 |
| II | 4216030 | Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства | тис.грн | Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 Рішення ВК ЛМР від 27.07.2018р.№ 832 Ухвала ЛМР від 20.09.2018р. №3858 | 20917,0 |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Площа доріг, яка потребує поточного ремонту | м кв | управлінський облік | 21500 |
| | | Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити | шт. | управлінський облік | 2111 |
| | | Площа пішохідного огороження, що потребує фарбування | м кв | управлінський облік | 3866,7 |
| | | Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення | шт. | управлінський облік | 341 |
| | | Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки | м кв | управлінський облік | 5803,8 |
| | | Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат | м кв | управлінський облік | 602 |
| | | Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення | м п. | управлінський облік | 358 |
| | | Кількість сходових маршів, які | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|------|---------------------|--------|
| | | потребують ремонту | шт. | управлінський облік | 1 |
| | | Кількість лавок, які потребують ремонту | шт. | управлінський облік | 35 |
| | | Кількість необхідних робіт з проведення моніторингу шляхопроводів | шт. | управлінський облік | 2 |
| | | Кількість люків, решіток, дощоприймачів які потребують ремонту | шт. | управлінський облік | 250 |
| | | Кількість заїзних кишень, які потребують влаштування | шт. | управлінський облік | 4 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Площа доріг на якій пла-нується виконати поточний ремонт | м кв | управлінський облік | 21500 |
| | | Кількість дощоприймачів, які планується очистити | шт. | управлінський облік | 2111 |
| | | Площа фарбування пішохідного огороження | м кв | управлінський облік | 3866,7 |
| | | Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені | шт. | управлінський облік | 341 |
| | | Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена | м кв | управлінський облік | 5803,8 |
| | | Кількість піскосуміші, яка буде придбана | м3 | управлінський облік | 4257 |
| | | Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат | м кв | управлінський облік | 602 |
| | | Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена | м п. | управлінський облік | 358 |
| | | Кількість встановлених зупинок громадського транспорту | шт. | управлінський облік | 10 |
| | | Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані | шт. | управлінський облік | 1 |
| | | Кількість лавок, які будуть відремонтовані | шт. | управлінський облік | 35 |
| | | Кількість проведених робіт з моніторингу шляхопроводів | шт. | управлінський облік | 2 |
| | | Кількість люків, решіток, дощоприймачів які будуть відремонтовані | шт. | управлінський облік | 250 |

| | | | | |
|---|--|-----|---------------------|--------|
| | Кількість заїзних кишень, які будуть влаштовані | шт. | управлінський облік | 4 |
| | Кількість смітників бетонних, які будуть закуплені | шт. | управлінський облік | 62 |
| | Кількість синтетичної трави, яка буде закуплена | м2 | управлінський облік | 296 |
| 3 | ефективності | | | |
| | Середня вартість поточного ремонту 1 м кв доріг | грн | управлінський облік | 600 |
| | Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача | грн | управлінський облік | 90 |
| | Середня вартість фарбування 1 м кв пішохідного огороження | грн | управлінський облік | 75 |
| | Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків | грн | управлінський облік | 1466,3 |
| | Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 кв м | грн | управлінський облік | 327,4 |
| | Середня вартість 1 м3 піскосуміші (з врахуванням перемішування) | грн | управлінський облік | 650 |
| | Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат | грн | управлінський облік | 415 |
| | Середня вартість очистки 1 м пог. зливної очистки | грн | управлінський облік | 558 |
| | Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту | грн | управлінський облік | 50000 |
| | Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів | грн | управлінський облік | 60000 |
| | Середня вартість ремонту 1 од. лавки | грн | управлінський облік | 857 |
| | Середня вартість проведеної роботи 1 од. з моніторингу шляхопроводів | грн | управлінський облік | 60000 |
| | Середня вартість ремонту 1 од. решіток, дощоприймачів | грн | управлінський облік | 2000 |
| | Середня вартість ремонту 1 од. заїзних кишень | грн | управлінський облік | 121250 |

| | | | | | |
|---|--|--|-----|---------------------|-----|
| | | Середня вартість смітника бетонного | грн | управлінський облік | 420 |
| | | Середня вартість синтетичної трави | грн | управлінський облік | 672 |
| 4 | | якості | | управлінський облік | |
| | | Питома вага площі доріг де буде проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага кількості очищених дощоприймачів до кількості, що потребувала очищення | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага площі пофарбованого пішохідного огороження до площі що потребувала фарбування | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага сходових маршів, які будуть відремонтовані до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |

| | | | | | |
|------------|---------|--|---------|-----------------------------------|-----------|
| | | Питома вага лавок, які будуть відремонтовані до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага проведених робіт з моніторингу шляхопроводів до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага люків, решіток, дощоприймачів які будуть відремонтовані до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага заїзних кишень, які будуть влаштовані до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| III | 4216030 | Завдання 3. Озеленення міста | тис.грн | Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 | 4300,0 |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні | м кв | управлінський облік | 2287224,2 |
| | | Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні | м кв | управлінський облік | 2333 |
| | | Площа газонів, що планується влаштувати | м кв | управлінський облік | 10000 |
| 2 | | продукту | | | |
| | | Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси | м кв | управлінський облік | 2287224,2 |
| | | Площа квітників, де буде висаджено розсаду | м кв | управлінський облік | 2333 |
| | | Кількість аварійних дерев, які планується зрізати | шт. | управлінський облік | 500 |
| | | Кількість дерев де буде проведена формовочна обрізка | шт | управлінський облік | 1000 |
| | | Площа газонів, що буде влаштована | м кв | управлінський облік | 10000 |
| 3 | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість покосів 1 м кв | | | |

| | | | | | |
|----|---------|---|---------|--------------------------------------|-------------|
| | | газону | грн | управлінський облік | 0,7 |
| | | Середня вартість висаджування розсади на 1 м кв квітників та догляд за ними | грн | управлінський облік | 171 |
| | | Середня вартість зняття 1 аварійного дерева | грн | управлінський облік | 1400 |
| | | Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева | грн | управлінський облік | 1300 |
| | | Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1м кв | грн. | управлінський облік | 30 |
| 4 | | якості | | | |
| | | Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| | | Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної кількості | % | розрахунково | 100 |
| IV | 4216030 | Завдання 4. Створення робочих місць для прове-дення громадських робіт | тис.грн | Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 | 60,4 |
| 1 | | продукту | | | |
| | | Кількість робочих місць для проведення громадських робіт | | управлінський облік | 20 |
| 2 | | ефективності | | | |
| | | Середні витрати на 1 робоче місце | грн. | управлінський облік | 3020 |

| | | | | | |
|----|---------|--|---------|---|----------------|
| V | 4216030 | Завдання № 5. Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньо кварталних доріг та тротуарів | тис.грн | Ухвала ЛМР від 21.12.2017р. № 2786 Ухвала ЛМР від 22.03.2018 р. № 3095 Ухвала ЛМР від 17.05.2018 р. № 3399 Ухвала ЛМР від 12.07.2018 р. № 3692 Ухвала ЛМР від 19.07.2018 р. № 3853 | 18485,1 |
| | | затрати | | | |
| | | Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту | мкв | внутрішньо-управлінський облік | 19790 |
| | | продукту | | | |
| | | Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт | м кв | внутрішньо-управлінський облік | 19790 |
| | | ефективності | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м двору внутрішньо кварталної дороги та тротуару | грн | внутрішньо-, управлінський облік | 934,06 |
| | | якості | | | |
| | | Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби | % | розрахунково | 100 |
| VI | 4216030 | Завдання № 6. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків | тис.грн | Ухвала ЛМР від 17.05.2018р. № 3399 | 300,0 |
| | | затрати | | | |
| | | Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального | шт | внутрішньо-управлінський облік | 3 |

| 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 | |
| | Надходження 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 зазначається розбивкою за роками.

В.о.голови Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

(підпис)

(підпис)

І.С.Герич
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації

від 9.10.2018 № 681

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

_____ (найменування
місцевого фінансового органу)

від 9.10.2018 № 356-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 19247,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду - 19247,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 20.09.2018р. №3858 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР від 19.07.2018р. №3853 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР від 12.07.2018р. №3692 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР 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», Ухвала ЛМР від 25.01.2018р. №2879 «Про внесення змін до переліку

«Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», «Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV, Закон України «Про безпеку дорожнього руху» від 30.06.1993 № 3353-XII

6. Мета бюджетної програми: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4217461 | 0456 | Завдання 1. Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів | | 19247,9 | 19247,9 |
| | | | Усього | | 19247,9 | 19247,9 |

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

(тис. грн)

| 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 | 4217461 | Завдання 1. Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів | тис.грн | Ухвала ЛМР від 21.12.2017р. №2786 Ухвала ЛМР від 25.01.2018р. №2879 Ухвала ЛМР від 22.03.2018р. №3095 Ухвала ЛМР від 12.07.2018р. №3692 Ухвала ЛМР від 19.07.2018р. №3853 Ухвала ЛМР від 20.09.2018р. №3858 | 19247,9 |
| 1 | | затрат | | | |
| | | Площа доріг, які потребують капітального ремонту | м кв | внутрішньоуправлінський облік | 19607,7 |
| 2 | | продукту | | х | |
| | | Площа доріг на яких буде виконано капітальний ремонт | м кв | внутрішньоуправлінський облік | 19607,7 |
| 3. | | ефективності | | х | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м дороги | грн | внутрішньоуправлінський облік | 981,65 |
| 4 | | якості | | х | |
| | | Питома вага відремонтованої площі доріг до загальної потреби | % | розрахунково | 100 |

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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 зазначається з розбивкою за роками.

В.о.голови Залізничної районної адміністрації

(підпис)

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

І.С.Герич
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної
адміністрації

від 9.10.2018р. № 621

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 9.10.2018р. № 356-С

Департаменту фінансової політики Львівської міської

ради

(найменування місцевого

фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2.4210000 Залізнична районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4217670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2550,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0,00 тис. гривень та спеціального фонду – 2550,9 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 12.07.2018 №3692 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»; Ухвала сесії ЛМР від 20.09.2018 №3859 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» «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-ІУ. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. № 393/96-ВР. Ухвала Львівської міської ради від 25.03.2010 №3420 «Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова на період 2010-2012 років».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій, покращення умов проживання мешканців міста; забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування.

7.Програми, 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 ² | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
|-------|---------|-------|--|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4217670 | 0490 | Завдання 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова | | 2550,9 | 2550,9 |
| | | | Усього | | 2550,9 | 2550,9 |

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

(тис. грн)

| 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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК | Назва показника | Одиниця виміру | Джерело інформації | Значення показника |
|----------|---------|--|----------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 4217670 | Завдання 1. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання Залізничного району м.Львова | тис.грн | Ухвала Львівської міської ради від 12.07.2018 №3692; Ухвала Львівської міської ради від 20.09.2018 №3859 | 2550,9 |
| 1 | | затрат: | | | |
| | | Кількість лічильників, які потребують повірки, ремонту та заміни | шт | управлінський облік | 104 |
| | | Кількість працівників, яким необхідно підвищення рівня заробітної плати | люд. | управлінський облік | 505 |
| 2 | | продукту: | | | |
| | | Кількість лічильників, де буде проведено повірка, ремонт та заміна | шт | управлінський облік | 104 |
| | | Кількість працівників, яким буде підвищена заробітна плата | люд. | управлінський облік | 505 |
| 3 | | ефективності: | | | |
| | | Середня вартість повірки, ремонту та заміни лічильників | грн | управлінський облік | 5475 |
| | | Середній розмір заробітної плати | грн | управлінський облік | 3923,76 |
| 4 | | якості: | | | |
| | | Частка повірених відремонтованих та заміненних лічильників до їх загальної потреби | % | розрахунково | 100 |
| | | Частка працівників, яким підвищили рівень матеріальної забезпеченості | % | розрахунково | 100 |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|---------------|
| | | Всього | | | 2550,9 |
|--|--|---------------|--|--|---------------|

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(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 ³ | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | <i>Надходження із бюджету</i> | | | | | | | | | | | |
| | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> | | 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 зазначається з розбивкою за роками

Голова Залізничної районної адміністрації

(підпис)

І.Джурик
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

**В.о. заступника директора департаменту фінансової політики –
начальника управління фінансів**

(підпис)

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)