

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ/розпорядчий документ № 4758 від 13.12.2018

Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансової політики Львівської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

13.12.2018 № 4758-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)

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 13600,0 тис.гривень, у тому числі із загального фонду - 10000,0 тис.гривень та спеціального фонду - 3600,0 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, безварійного 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:

№з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн.)	
						разом	
1	2	3	4	6	7	8	
1	4616011	0620	Завдання 1. Здійснити поточний ремонт покрівлі	6338,6	0,0	6338,6	
2	4616011	0620	Завдання 2. Здійснити поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі	1481,7	0,0	1481,7	

3	4616011	0620	Завдання 3. Здійснити поточний ремонт електромережі	501,6	0,0	501,6
4	4616011	0620	Завдання 4. Здійснити поточний ремонт міжпанельних швів	886,3	0,0	886,3
5	4616011	0620	Завдання 5. Здійснити поточний ремонт мережі центрального опалення	180,1	0,0	180,1
6	4616011	0620	Завдання 6. Здійснити поточний ремонт вітражних вікон	289,2	0,0	289,2
7	4616011	0620	Завдання 7. Здійснити поточний ремонт фасаду	125,0	0,0	125,0
8	4616011	0620	Завдання 8. Здійснити поточний ремонт коминів	12,4	0,0	12,4
9	4616011	0620	Завдання 9. Здійснити поточний ремонт підірної стінки	50,7	0,0	50,7
10	4616011	0620	Завдання 10. Здійснити поточний ремонт сходів	134,4	0,0	134,4
11	4616011	0620	Завдання 11. Здійснити капітальний ремонт покрівлі	0,0	2569,3	2569,3
12	4616011	0620	Завдання 12. Здійснити ремонт будинків	0,0	995,0	995,0
13	4616011	0620	Завдання 13. Здійснити капітальний ремонт електромережі	0,0	35,7	35,7
	Усього			10000,0	3600,0	13600,0

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

Назва державної/ регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
		4	5	7
1	2			
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	титольний список	10000,0
2	4616011	Завдання 1: Здійснити поточний ремонт покрівель	тис.грн	титольний список	6338,6
3		<i>затрат</i>			
4		Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт.		39
5		Площа м'якої покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв.м.		14830
6		Кількість будинків з шатровою покрівлею, які потребують поточного ремонту	шт.		2
7		Площа шатрової покрівлі, яка потребує поточного ремонту	кв.м.		723
8		<i>продукту</i>			
9		Кількість будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт.		39
10		Площа м'якої покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.		14830
11		Кількість будинків з шатровою покрівлею, де буде проведено поточний ремонт	шт.		2
12		Площа шатрової покрівлі, де буде проведено поточний ремонт	кв.м.		723
13		<i>ефективності</i>			

15	Середня вартість ремонту 1 кв.м м'якої покрівлі	грн	396,69
16	Середня вартість ремонту 1 кв.м шатрової покрівлі	грн	630,37
17	<i>якості</i>		
18	Відсоток житлових будинків з проведеним поточним ремонтом покрівлі до їх загальної потреби	%	100,0
19	Завдання 2: Здійснити поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення, каналізаційної мережі	тис.грн	1481,7
20	Завдання 2.1.: Здійснити ремонт каналізаційної мережі	тис.грн	1251,7
21	<i>затрат</i>		
22	Протяжність каналізаційної мережі, яку потрібно замінити	м.п.	1299
23	<i>продукту</i>		
24	Протяжність каналізаційної мережі, які буде замінено	м.п.	1299
25	<i>ефективності</i>		
26	Вартість улаштування 1 м.п. каналізаційної мережі	грн.	963,60
27	<i>якості</i>		
28	Відсоток каналізаційної мережі, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	100,0
29	Завдання 2.2.: Здійснити ремонт водопостачання та водовідведення	тис.грн	230,0
30	<i>затрат</i>		
31	Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, яка потребує ремонту	м.п.	216
32	<i>продукту</i>		
33	Протяжність мереж водопостачання та водовідведення, де буде проведено ремонт	м.п.	216
34	<i>ефективності</i>		
35	Вартість ремонту 1 м.п.	грн.	1064,81
36	<i>якості</i>		
37	Відсоток системи водопостачання, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	100,0
38	Завдання 3: Здійснити поточний ремонт електромережі	тис.грн	501,6
39	<i>затрат</i>		
40	Кількість електромереж, де потрібно провести ремонт	шт	17
41	<i>продукту</i>		
42	Кількість електромереж, де буде проведено ремонт	шт	17
43	<i>ефективності</i>		
44			
45			

47	Вартість ремонту якості	грн	29504,47
48	Відсоток електромереж, який планується відремонтувати до загальної потреби	%	100
49	Завдання 4.: Здійснити поточний ремонт міжпанельних швів	тис.грн	886,3
50	затрат	пог.м.	5555
51	Протяжність міжпанельних швів, які потребують поточного ремонту	пог.м.	5555
52	продукту		
53	Протяжність міжпанельних швів, де буде проведено поточний ремонт	пог.м.	5555
54	ефективності		
55	Вартість поточного ремонту 1 пог.м.	грн.	159,55
56	якості	%	100
57	Відсоток міжпанельних швів в яких буде проведено поточний ремонт до їх загальної потреби	тис.грн	180,1
58	Завдання 5.: Здійснити поточний ремонт мережі центрального опалення	тис.грн	180,1
59	затрат		
60	Протяжність мереж центрального опалення, яка потребує ремонту	м.п.	246
61	продукту		
62	Протяжність мереж центрального опалення, де буде проведено ремонт	м.п.	246
63	ефективності		
64	Вартість ремонту 1 м.п.	грн.	732,06
65	якості	%	100
66	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	тис.грн	289,2
67	Завдання 6.: Здійснити поточний ремонт вітражних вікон	тис.грн	289,2
68	затрат		
69	Кількість будинків, які потребують ремонту вітражних вікон	шт	1
70	продукту		
71	Кількість будинків, де буде проведено ремонт вітражних вікон	шт	1
72	ефективності		
73	Вартість ремонту 1 будинку	грн.	289200,00
74	якості	%	100
75	Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	тис.грн	125,0
76	Завдання 7.: Здійснити поточний ремонт фасаду	тис.грн	125,0
77	затрат		
78	Кількість будинків, які потребує ремонту фасаду	шт	1

		<i>затрат</i>				
114		Кількість будинків з м'якою покрівлею, які потребують капітального ремонту	шт			7
115		Площа будинків з м'якою покрівлею, яка потребує капітального ремонту	кв.м.			6160
116		<i>продукту</i>				
117		Кількість будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	шт			7
118		Площа будинків з м'якою покрівлею, де буде проведено капітальний ремонт	кв.м.			6160
119		<i>ефективності</i>				
120		Вартість капітального ремонту 1 кв.м. м'якої покрівлі	грн.			417,09
121		<i>якості</i>				
122		Відсоток житлових будинків з проведеним капітальним ремонтом покрівлі до їх загальної потреби	%			100
123	4616011	Завдання 12.: Здійснити капітальний ремонт будинку	тис.грн	титульний список		995,0
124		<i>затрат</i>				
125		Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт			3
126		<i>продукту</i>				
127		Кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт	шт			3
128		<i>ефективності</i>				
129		Середня вартість ремонту 1 будинку	грн.			331666,67
130		<i>якості</i>				
131		Відсоток, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%			100
132	4616011	Завдання 13: Здійснити капітальний ремонт електромережі	тис.грн	титульний список		35,7
133		<i>затрат</i>				
134		Кількість електромереж, де потрібно провести ремонт	шт			1
135		<i>продукту</i>				
136		Кількість електромереж, де буде проведено ремонт	шт			1
137		<i>ефективності</i>				
138		Вартість ремонту	грн			35700,00
139		<i>якості</i>				
140		Відсоток електромереж, який планується відремонтувати до загальної потреби	%			100

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм².

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	X	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 місцевому бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

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

Голова Сихівської районної адміністрації



(Handwritten signature)
(підпис)

Г. М. Гладяк
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО :

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

(Handwritten signature)
(підпис)

Л.І.Римар
(прізвище та ініціали)