

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної  
адміністрації Львівської міської ради  
від 22.12.2018 № 206  
Франківська районна адміністрація  
Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
Наказ від 22.12.2018 № 501-С  
Департаменту фінансової політики  
Львівської міської ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

## ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 440000 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. 4416030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК-МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 55952,07 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44069,1 тис. гривень та спеціального фонду – 11882,97 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, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова».
6. Мета бюджетної програми – Підвищення рівня благоустрою міста, та додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

<sup>1</sup> КФКВК – код фінансової категорії, який використовується для ідентифікації бюджетних програм, що виконуються за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	7
1	4416030	0620	Завдання: 1 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	9661,8	0,0	9661,8	
2	4416030	0620	Завдання: 2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	29075,4	0,0	29075,4	
3	4416030	0620	Завдання: 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5331,9	0,0	5331,9	
4	4416030	0620	Завдання: 4 Проведення капітального ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	0,0	9650,0	9650,0	
5	4416030	0620	Завдання: 5 Капітальний ремонт дитячих майданчиків	0,0	850,0	850,0	
6	4416030	0620	Завдання: 6 Облаштування мікропросторів	0,0	264,22	264,22	
7	4416030	0620	Завдання: 7 Закупівля багаторічних саджанців	0,0	190,0	190,0	

8	4416030	0620	Завдання:8 невідкладних відновлюваних робіт	Проведення аварійно-	0,0	928,75	928,75
			Усього		44069,1	11882,97	55952,07

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	4416030	Завдання: 1Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктур	Тис. грн..	Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. № 2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік» Рішення виконавчого комітету від 27.07.2018р. №832 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік» ухвала Львівської міської ради від 20.09.2018р. №3859 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018р.» Рішення виконавчого комітету від 02.11.2018р. №1170 «Про внесення змін до міського	9661,8

		<b>Показники затрат</b>							
		Площа міських шляхів, які потребують поточного ремонту	Тис. кв. м.			Внутрішньо-управлінський облік		18,9	
		<b>Показники продукту</b>							
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис. кв. м.			Титульний список		17,57	
		<b>Показники ефективності</b>							
		Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м. міських шляхів	Тис. грн.			розрахунково		0,550	
		<b>Показники якості</b>							
		Питома вага площі міських шляхів, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%			розрахунково		93	
2	4416030	<b>Завдання 2:</b> Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	Тис. грн.			Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. № 2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік» ухвала Львівської міської ради від 20.09.2018р. №3859 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018р.»		29075,4	
		<b>Показники затрат</b>							
		Протяжність дорожньої розмітки дорожнього	п. м.			Внутрішньо-управлінський облік			5073

господарства						
Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	Тис. кв. м.		Внутрішньо-управлінський облік	161793		
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	Од.		Внутрішньо-управлінський облік	1450		
<b>Показники продукту</b>						
Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п. м.		Титульний список	3105		
Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	Тис. кв. м.		Титульний список	161793		
Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	Од.		Титульний список	496		
<b>Показники ефективності</b>						
Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	Тис. грн..		розрахунково	0,345		

		Середня вартість утримання ручного га механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	Тис.грн.	розрахунково	0,138
		Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	Тис.грн.	розрахунково	0,870
3	4416030	<b>Завдання:</b> 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	Тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. № 2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік»	5331,9
		<b>Показники затрат</b>			
		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню	га	Внутрішньо-управлінський облік	34,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання	га	Титульний список	34,0
		Покіс газонів, який планується провести	га	Титульний список	34,0
		<b>Показники ефективності</b>			

		Середні витрати на санітарне прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис.грн.	розрахунково	0,12
		Середні витрати на утримання 1 га газону	Тис.грн.	розрахунково	10,2
		Середні витрати на відновлення 1 га газону	Тис.грн.	розрахунково	940,0
4	4416030	<b>Завдання 4</b> Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	<b>Тис.грн.</b>	Ухвали 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» 11.10.2018р. № 4030 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова»	9650,0
		<b>Показники затрат</b>			
		Площа міських автошляхів, які потребують капітального ремонту	Тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	25,0
		<b>Показники продукту</b>			
		Площа міських автошляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Титульний список	13,985
		<b>Показники ефективності</b>			

		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міських шляхів	Тис.грн.	розрахунково	0,690
		<b>Показники якості</b>			
		Питома вага площі міських доріг, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%	розрахунково	56
5	4416030	<b>Завдання:5</b> Капітальний ремонт дитячих майданчиків	Тис.грн	Ухвали 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» рішення виконавчого комітету №788 від 27.07.2018р. «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова», рішення виконавчого комітету №948 від 31.08.2018р. «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова», ухвала Львівської міської ради від 20.09.2018р. №3859 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018р.»	850,0
		<b>Показник затраг</b>			
		Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	8
		<b>Показник продукту</b>			
		Кількість дитячих	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	

	майданчиків, на яких буде проведено капітальний ремонт						
	<b>Показник ефективності</b>						
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	Тис.грн			Внутрішньо-управлінський облік	106,25	
	<b>Показник якості</b>						
	Питома вага дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту до тих, що будуть відремонтовані	%			Розрахунково	100	
6	4416030 <b>Завдання:6</b> Облаштування мікроресторорів	Тис.грн			Ухвали Львівської міської ради: від 15.02.2018р. № 3015 «Про внесення змін до переліку об»єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» рішення виконавчого комітету №788 від 27.07.2018р. «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова»	264,22	
	<b>Показник продукту</b>						
	Кількість мікрорайонів, в яких будуть проводитися роботи.	Од.				2	
	<b>Показник ефективності</b>						
	Середня вартість одиниці виконаних робіт	Тис.грн				132,11	

		<b>Показник якості</b>				
		Питома вага мешканців, які підтримали обласну мікропротесторів до загальної кількості мешканців району, які були проінформовані щодо даного проекту.	%			100
7	4416030	<b>Завдання:7</b> Закупівля багаторічних саджанців	Тис.грн		Ухвала Львівської міської ради №3859 від 20.09.2018р. «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова»	190,0
		<b>Показник продукту</b>				
		Кількість саджанців, які планується закупити	Од.		Внутрішньо-управлінський облік	69
		Вартість 1 саджанця	Тис.грн		розрахунково	2,754
8	4416030	<b>Завдання:8</b> Проведення невідкладних аварійно-відновлених робіт	Тис.грн		Рішення виконавчого комітету від 03.08.2018р. №861 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м.Львова» та рішення виконавчого комітету від 14.12.2018 №1356 «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м.Львова»	928,750
		<b>Показник продукту</b>				
		Кількість об'єктів, на яких будуть проводитися аварійно-відновлювальні роботи	Од.		Внутрішньо-управлінський облік	2
		<b>Показник ефективності</b>				

	Середня вартість об'єкта, де виконані аварійно-відновлювані роботи на об'єкті	Тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	464,375
	<b>Показник якості</b>			
	Питома вага об'єктів, де плануються аварійно-відновлювальні роботи до кількості що потребують проведення аварійно-відновлювальних робіт	%	розрахунково	100

### 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 характеризує 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											

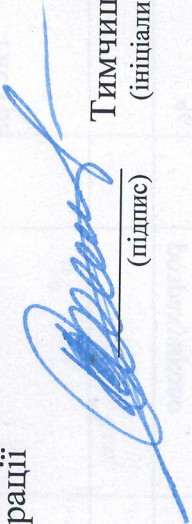
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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

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

Голова Франківської районної адміністрації

Львівської міської ради



Тимчишин О.С.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

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



Римар Л.І.  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

№	Назва проекту	Рік	Категорія	Видатки (млн грн)	Відсоток виконання	Примітки
1	Забудова 10 квартир	2018	1	10	100%	Виконано
2	Триповерховий будинок з паркінгом	2019	2	20	0%	Виконано
3	Многоповерховий будинок	2020	3	30	0%	Виконано
4	Многоповерховий будинок	2021	4	40	0%	Виконано
5	Многоповерховий будинок	2022	5	50	0%	Виконано
6	Многоповерховий будинок	2023	6	60	0%	Виконано
7	Многоповерховий будинок	2024	7	70	0%	Виконано
8	Многоповерховий будинок	2025	8	80	0%	Виконано
9	Многоповерховий будинок	2026	9	90	0%	Виконано
10	Многоповерховий будинок	2027	10	100	0%	Виконано