

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної
адміністрації Львівської міської ради
від 28.08.2018 № 97
Франківська районна адміністрація
Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ від 28.08.2018 № 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. 4416030 0620 **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 49184,32 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 39220,1 тис. гривень та спеціального фонду – 9964,22 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4416030	0620	Завдання: 1 Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	7220,1	0,0	7220,1
2	4416030	0620	Завдання: 2 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	27600,0	0,0	27600,0
3	4416030	0620	Завдання: 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4400,0	0,0	4400,0
4	4416030	0620	Завдання: 4 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,0	9450,0	9450,0
5	4416030	0620	Завдання: 5 Капітальний ремонт дитячих майданчиків	0,0	350,0	350,0
6	4416030	0620	Завдання: 6 Облаштування мікропросторів Усього	0,0	164,22	164,22

			39220,1	9964,22	49184,32
--	--	--	---------	---------	----------

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: Проведення 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»	7220,1
		Показники затрат			
		Площа міських шляхів, які потребують поточного ремонту	Тис.кв.м.	Внутрішньо-управлінський облік	18,9
		Показники продукту			
		Площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м.	Титульний список	13,128

		Показники ефективності			
		Середня вартість поточного ремонту І кв. м. міських шляхів	Тис. грн.	розрахунково	0,550
		Показники якості			
		Питома вага площі міських шляхів, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахунково	69
2	4416030	Завдання 2: 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»	27600,0
		Показники затрат			
		Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п.м.	Внутрішньо-управлінський облік	5073
		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
		Показники продукту			
		Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку	п.м.	Титульний список	5073

		планується утримувати в належному стані				
		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		402
		Показники ефективності				
		Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	Тис. грн.	розрахунково		0,345
		Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	Тис.грн.	розрахунково		0,138
		Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	Тис.грн.	розрахунково		0,870
3	4416030	Завдання: 3 Збереження та утримання на належному	Тис.грн.	Ухвала Львівської міської ради від 16.11.2017р. №2585 «Про міський бюджет		

		рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		м. Львова на 2018 рік»	4400,0
		Показники затрат			
		Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню	га	Внутрішньо-управлінський облік	34,0
		Показники продукту			
		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
		Показники ефективності			
		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	Завдання 4 Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	Тис.грн.	Ухвали Львівської міської ради: від 21.12.2017р. № 2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, витрати на які в 2018	9450,0

				році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова»	
	Показники затрат			Внутрішньо-управлінський облік	
	Площа міських автошляхів, які потребують капітального ремонту	Тис.кв.м			25,0
	Показники продукту				
	Площа міських автошляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м		Титульний список	13,696
	Показники ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м міських шляхів	Тис.грн.		розрахунково	0,690
	Показники якості				
	Питома вага площі міських доріг, що зазнала капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту	%		розрахунково	55
5	4416030 Завдання:5 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	350,0

				розвитку міського бюджету м. Львова»	
		Показник затрат			
		Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	8
		Показник продукту			
		Кількість дитячих майданчиків, на яких буде проведено капітальний ремонт	Од.	Внутрішньо-управлінський облік	5
		Показник ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	Тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	70,0
		Показник якості			
		Питома вага дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту до тих, що будуть відремонтовані	%	Розрахунково	63
6	4416030	Завдання: 6 Облаштування мікропросторів	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	164,22

			бюджету м. Львова»				
	Показник продукту						
	Кількість мікрорайонів, в яких будуть проводитися роботи.						Од.
	Показник ефективності						1
	Середня вартість одиниці виконаних робіт						Тис.грн
	Показник якості						164,22
	Питома вага мешканців, які підтримали обслуговування мікропросторів до загальної кількості мешканців району, які були проінформовані щодо даного проекту.						%
							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											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			

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	
	...											
	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 Франківської районної адміністрації

Львівської міської ради


 Тимчишин О.С.
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


 Римар Л.І.
 (підпис) (ініціали та прізвище)