



Львівська міська рада
Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 03.01.2018

№ 01

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, 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», ухвали Львівської міської ради від 16.11.2017 №2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік»:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм Галицької районної адміністрації Львівської міської ради на 2018 рік за КПКВК МБ:

- 4110160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району»;

- 4116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

- 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» згідно додатків.

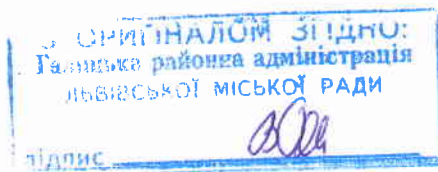
2. Встановити, що дане розпорядження набуває чинності одночасно з набуттям чинності відповідного наказу департаменту фінансової політики Львівської міської ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації



А. Зозуля





Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 03.01.2018

№ 1-С

Про затвердження паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 16.11.2017 № 2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік» та 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:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік Галицької районної адміністрації за КПКВК МБ 4110160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району», КПКВК МБ 4116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», КПКВК МБ 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додаються.

Зел

Директор департаменту фінансової
політики

М.П.



Л. Микошеїв

О.Іщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 03.01.2018 № 01
Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.01.18 № 1-с
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116011 6610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 14627,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14627,0 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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 2010-2012років», ухвала Львівської міської ради від 20.03.2014 №3070 «Про затвердження Міської цільової програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, на період 2014-2020 років».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування, приведення до санітарних норм житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа за 1 рік до їх повернення з інтернатних закладів, сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, створення та забезпечення функціонування об'єднання співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові.

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	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7		
1	4116011	0610	Завдання 1 Поточний ремонт житлового фонду	14515,7				14515,7
2	4116011	0610	Завдання 2 Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	111,3				111,3
			Разом	14627,0				14627,0

(тис. грн)

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	4116011	Поточний ремонт житлового фонду	тис.грн		14515,7
		заграт:			
		Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту покрівель	шт	Внутрішньоуправлінський облік	45
		Вартість поточного ремонту покрівель	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	9205,7
		Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоуправлінський облік	14
		Вартість поточного ремонту каналізаційної мережі	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	960,0
		Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту сходових кліток (балконів загального користування)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	26
		Вартість поточного ремонту сходових кліток (балконів загального користування)	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2900,0
		Кількість підірних стінок, що потребують поточного ремонту	шт	Внутрішньоуправлінський облік	7
		Вартість поточного ремонту підірних стінок	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1200,00
		Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту фасаду (усилення будинку)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Вартість вибіркового поточного ремонту фасаду (усилення будинків)	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	200,00
		Кількість житлових будинків, що потребують поточного ремонту двору (подвір'я)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Вартість поточного ремонту двору (подвір'я)	тис.грн.	Внутрішньоуправлінський облік	50,0
		продукту:			
		Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт покрівель	шт	Внутрішньоуправлінський облік	45
				Внутрішньоуправлінський облік	11250

Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт каналізаційної мережі	шт	Внутрішньоуправлінський облік	14
Протяжність каналізаційної мережі, де буде проведено поточний ремонт	м.п	Внутрішньоуправлінський облік	1200
Кількість підірних стінок, де буде проведено поточний ремонт	шт	Внутрішньоуправлінський облік	7
Поточний ремонт підірної стінки	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	800
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт сходових кліток (балконів загального користування)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	26
Площа сходових кліток (балконів загального користування), які будуть відремонтовані	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	675
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт фасаду (усилення будинку)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт фасаду (усилення будинку)	м.кв	Внутрішньоуправлінський облік	500
Кількість житлових будинків, де буде проведено поточний ремонт двору (подвір'я)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
Поточний ремонт двору (подвір'я)	м.кв	Внутрішньоуправлінський облік	40
ефективності:			
Вартість ремонту 1 м.кв. покрівлі	грн	Внутрішньоуправлінський облік	818,28
Середня вартість ремонту каналізаційної мережі 1 м.п	грн	Внутрішньоуправлінський облік	800,00
Середня вартість ремонту 1 кв.м балкону	грн	Внутрішньоуправлінський облік	4296,3
Середня вартість ремонту 1 кв.м підірної стінки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1500,00
Середня вартість 1 кв.м поточного ремонту будинку (усилення будинку)	грн	Внутрішньоуправлінський облік	400,0
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. двору (подвір'я)	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1250,0
якості:			
Частка відремонтованих покрівель до їх загальної потреби	%	Внутрішньоуправлінський облік	100
Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	%	Внутрішньоуправлінський облік	100
Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	Внутрішньоуправлінський облік	100

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		
	Находження 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 з розбивкою за роками.

Голова Галицької районної адміністрації



А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

ПОТВОРЖЕНО:

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




Д.Л.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 03.01.2018 № 01

Галицька районна адміністрація _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.01.2018 № 1-С

Департаменту фінансової політики Львівської міської
ради _____
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4110000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів _____
(КПКВК МБ) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 44056,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44056,7 тис. гривень та спеціального фонду – тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _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. № 4408 «Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2015-2017 роки», Закон України «Про зайнятість населення», постанова КМУ від 20.03.13р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру» _

6. Мета бюджетної програми _Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території 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	4116030	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки району	32257,4	-	32257,4
2	4116030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового	6350,0	-	6350,0

		господарства				
3	4116030	0620	Завдання 3. Озеленення	2450,0	-	2450,0
4	4116030	0620	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	2985,6	-	2985,6
5	4116030	0620	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	13,7	-	13,7
			Усього	44056,7	-	44056,7

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
Регіональна цільова програма				
Регіональна цільова програма				
Усього				

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
	4116030	Завдання 1: Забезпечення санітарної чистоти району	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	32257,4
		забрат	тис.грн.		30767,4
		продукту			
		площа території де проводиться ручне прибирання	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	213318025,3
		ефективності			
		середня вартість ручного санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/ м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0871

якості	Темп зростання середніх витрат на ручне санітарне прибирання порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	102,5
продукту	площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	64826597,4
якості	середня вартість механізованого санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0188
якості	Темп зростання середніх витрат на механізоване санітарне прибирання порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	125,3
заграт	заграт	тис.грн.		450,0
продукту	кількість дощеприймачів, які потребують очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	3444
ефективності	середня вартість очищення 1 дощеприймача, грн./шт.	грн./шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130,66
якості	Темп зростання середніх витрат на очищення дощеприймачів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	63,3
заграт	заграт	тис.грн.		100,0
продукту	довжина дощової каналізації, яка потребує промивки	м п.	Внутрішньо-управлінський облік	340
ефективності	середня вартість промивки 1 м п. дощової каналізації, грн./м п.	грн/м п.	Внутрішньо-управлінський облік	294,12
якості	Темп зростання середніх витрат	%	Внутрішньо-	-

<p>витрат на промивку дощової каналізації порівняно з попереднім роком, %</p> <p>затрат</p> <p>продукту</p> <p>Кількість пам'яток, які потребують очищення</p> <p>ефективності</p> <p>середня вартість очищення 1 пам'ятника, грн./шт.</p> <p>якості</p> <p>Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %</p> <p>затрат</p> <p>продукту</p> <p>Кількість піску і солі, які потребують перемішування, м куб.</p> <p>ефективності</p> <p>середня вартість перемішування 1 м куб., грн./м куб.</p> <p>якості</p> <p>Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %</p> <p>Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства</p> <p>затрат</p> <p>продукту</p> <p>Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капітальний ремонт доріг, кв. м</p> <p>ефективності</p> <p>Вартість ремонту 1 кв. м доріг, грн.</p> <p>якості</p> <p>Темп зростання середніх</p>	<p>тис.грн.</p> <p>шт.</p> <p>грн./шт.</p> <p>%</p> <p>тис.грн.</p> <p>м куб.</p> <p>тис.грн.</p> <p>%</p> <p>тис.грн.</p> <p>м кв</p> <p>грн.</p> <p>%</p>	<p>управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p> <p>Внутрішньо-управлінський облік</p>	<p>300,0</p> <p>5</p> <p>60000,0</p> <p>48,3</p> <p>640,0</p> <p>3600</p> <p>177,78</p> <p>6350,0</p> <p>4000,0</p> <p>7273</p> <p>550,0</p> <p>105,5</p>
--	---	--	---

витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %				управлінський облік	
заграт		тис.грн.			400,0
продукту					
Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.		шт.		Внутрішньо-управлінський облік	500
ефективності					
Вартість встановлення 1 шт. турнікету, грн.		грн.		Внутрішньо-управлінський облік	800,0
якості					
Темп зростання середніх витрат на встановлення турнікетів порівняно з попереднім роком, %		%		Внутрішньо-управлінський облік	76,8
заграт		тис.грн.			100,0
продукту					
Довжина дошової каналізації, яка потребує поточного ремонту, м п		м п		Внутрішньо-управлінський облік	137,55
ефективності					
Вартість поточного ремонту 1 м п дошової каналізації, грн.		грн.		Внутрішньо-управлінський облік	727,01
якості					
Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт дошової каналізації порівняно з попереднім роком, %		%		Внутрішньо-управлінський облік	90,6
заграт		тис.грн.			700,0
продукту					
Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення та поточного ремонту, шт.		шт.		Внутрішньо-управлінський облік	365
ефективності					
Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку, грн.		грн.		Внутрішньо-управлінський облік	1917,81
якості					

Темп зростання середніх витрат на встановлення/поточний ремонт дорожнього знаку порівняно з попереднім роком, %	%		100,7
заграт	тис.грн.		300,0
продукту		Внутрішньо-управлінський облік	315
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	952,38
ефективності			
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	136,05
якості			
Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,0
заграт	тис.грн.		465
продукту		Внутрішньо-управлінський облік	215,05
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	307,2
ефективності			
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	350,0
якості			
Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	5800
заграт	тис.грн.		
продукту		Внутрішньо-управлінський облік	
Площа елементів благоустрою які необхідно	м кв		

пофарбувати, м кв. ефективності				Внутрішньо- управлінський облік	60,34
Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою, грн./м кв	грн/ м кв			Внутрішньо- управлінський облік	158,8
Темп зростання середніх витрат на фарбування 1 елемента благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%			Внутрішньо- управлінський облік	400,0
задат	тис.грн.				
продукту				Внутрішньо- управлінський облік	980
Кількість декоративних стовпців, які необхідно встановити, шт.	шт.			Внутрішньо- управлінський облік	408,16
ефективності					
Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн. якості	грн.			Внутрішньо- управлінський облік	
Темп зростання середніх витрат на встановлення 1 стовпця декоративного порівняно з попереднім роком, %	%			Внутрішньо- управлінський облік	2450,0
Завдання 3. Озеленення	тис.грн.				700,0
задат	тис.грн.				
продукту				Внутрішньо- управлінський облік	1272727
Площа газонів, що підлягають покосу, м кв. ефективності	м кв			Внутрішньо- управлінський облік	0,55
Середня вартість покосу газонів, грн./м кв якості	грн/ м кв			Внутрішньо- управлінський облік	131,3
Темп зростання середніх витрат на обслуговування газонів порівняно з попереднім роком, %	%			Внутрішньо- управлінський облік	750,0
задат	тис.грн.				580
продукту	м кв			Внутрішньо- управлінський облік	
Площа квітників, що					

	планується обслуговувати, кв.м.			управлінський облік	
	ефективності				
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників, грн. якості	грн		Внутрішньо- управлінський облік	1293,1
	Темп зростання середніх витрат на обслуговування квітників порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	134,9
	затрат	тис.грн.			900,0
	продукту				
	Кількість зелених насаджень, які необхідно зрізати, шт.	шт		Внутрішньо- управлінський облік	600
	ефективності				
	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень, грн.	грн		Внутрішньо- управлінський облік	1500,0
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на зрізку складних зелених насаджень порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	236,1
	затрат	тис.грн.			100,0
	продукту				
	Площа газонів, що підлягають влаштуванню, м кв.	м кв		Внутрішньо- управлінський облік	1600
	ефективності				
	Середня вартість влаштування 1 м кв газону, грн. якості	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	62,50
	Темп зростання середніх витрат на влаштування газонів порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	113,6
	Завдання 4. Інші видатки з благотустрою			Внутрішньо- управлінський облік	2985,6
	затрат	тис.грн.			400,0
	продукту				

Кількість фонтанів, які необхідно утримувати, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	6
ефективності			
Середня вартість утримання 1 фонтану, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	66666,67
якості			
Темп зростання середніх витрат на утримання фонтану порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,0
затрат	тис.грн		150,0
продукту			
Кількість вуличних меблів, які необхідно відремонтувати, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	80
ефективності			
Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1875,0
якості			
Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт вуличних меблів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	299,3
затрат	тис.грн		2291,7
продукту			
Кількість піску та солі, яку необхідно придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	3600
ефективності			
Середня вартість придбання піску та солі, грн/т	грн/т	Внутрішньо-управлінський облік	636,58
якості			
Темп зростання середніх витрат на придбання піску та солі порівняно з попереднім роком, %		Внутрішньо-управлінський облік	134,9
затрат	тис.грн		143,9
продукту			
Кількість електроенергії, яку заплановано використати на	кВт		53101,9582

	обслуговування флоту											
	ефективності											
	Середня вартість, електроенергії, грн/кВт. години		грн/кВт			Внутрішньо-управлінський облік				-2,7095046		
	Темп зростання середніх витрат на придбання електроенергії порівняно з попереднім роком, %		%			Внутрішньо-управлінський облік				110,0		
	Завдання 5: Створення робочих місць для проведення громадських робіт		тис.грн.			Внутрішньо-управлінський облік				13,7		
	затрат		тис.грн.							13,7		
	продукту											
	кількість робочих місць		од.			Внутрішньо-управлінський облік				6		
	ефективності											
	середні витрати на 1 робоче місце		грн.			Внутрішньо-управлінський облік				2283,3		
	якості											
	Темп зростання середніх витрат на 1 робоче місце порівняно з попереднім роком, %		%			Внутрішньо-управлінський облік				228,33		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

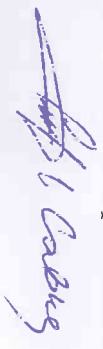
(тис. грн)

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 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</i>											
	<i>фінансування (за видами)</i>		x			x			x			

Код	Найменування джерела надходжень	КІКІВК	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	
			звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний 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.

Голова Галицької районної адміністрації




А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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



Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 03.01.2018 № 01
Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 03.01.2018 № 1-с
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4110160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень. делегованих Львівською міською радою на території району
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10500,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 10500,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2016 №977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» (зі змінами)
6. Мета бюджетної програми: Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Завдання: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району			
1	4110160	0111		10500,3	0	10500,3

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Підпрограма 1				
Усього				

(тис. грн)

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
	4110160	Завдання: Здійснення повноважень делегованих Львівською міською радою на території району	тис. грн		10500,3
1		затраг:			
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	49
2		продукту:			
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Управлінський облік	10428
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Управлінський облік	645
3		ефективності:			
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунково	213
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунково	13
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунково	214,29

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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 Галицької районної адміністрації

AS



А.З. Зозуля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

AS

(підпис)

Д.І. Римар
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)