



Львівська міська рада
Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 04.10.2018

№ 323

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради: від 20.09.2018 №3858 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», 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», а також 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:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм районної адміністрації на 2018 рік за КПКВК МБ:
 - 4116010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства» згідно додатку 1;
 - 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» згідно додатку 2;
 - 4116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства» згідно додатку 3;
 - 4117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» згідно додатку 4;
 - 4117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» згідно додатку 5;
 - 4117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» згідно додатку 6;
 - 4117460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» згідно додатку 7;
 - 4117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» згідно додатку 8, виклавши їх у новій редакції.
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 5.10.2018

№ 351-С

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради від 20.10.2018 №3858 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік » та № 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», а також 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 до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Галицької районної адміністрації за:

КПКВК МБ 4116010 «Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства»;

КПКВК МБ 4116090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;

КПКВК МБ 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

КПКВК МБ 4117310 «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства»

КПКВК МБ 4117330 «Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності»

КПКВК МБ 4117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури».

КПКВК МБ 4117460 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури»

КПКВК МБ 4117670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», виклавши їх у новій редакції, що додаються.

За Директор департаменту фінансової
політики



О. Іщук
О. Іщук

Воданак 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 04.10.2018 № 323
Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.10.2018 № 351-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. 4117670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(КПКВК МБ) (КФКВК') (найменування бюджетної програми)

- 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2124,650 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 2124,650 тис. гривень.
- 5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закони України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»(зі змінами) та ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 №777» Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», від 26.12.2016 №356 «Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2017 році»
- 6. Мета бюджетної програми: Фінансова підтримка Львівських комунальних підприємств.

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	(тис. грн)	
						Разом	7
1	2	3	4	5	6	7	
			Завдання 1				
1	4117670	0490	Повірка, заміна, ремонт загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії		49,950		49,950
			Завдання 2				
2	4117670	0490	Ремонтні роботи у ж/б на пр.Свободи,24 у м.Львові в ЛКП «Айсберг»		200,000		200,000
			Завдання 3				
3	4117670	0490	Кошти для виплати різниці в заробітній платі між окладами згідно територіальної угоди та окладами, що закладені в тарифах на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій		1874,700		1874,700
			Разом		2124,650		2124,650

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	4117670	Завдання 1 Повірка, заміна, ремонт загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії	тис.грн		49,950
		заграт:			
		Кількість загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії, що потребують повірки по ЛКП «Снопківське»	шт	Внутрішньоуправлінський облік	7
		Кількість загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії, що потребують повірки по ЛКП «Центральне»	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Кількість загальнобудинкових приладів обліку теплової енергії, що потребують повірки по ЛКП «Цитадель Центр»	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
		продукту:			
		Середня вартість повірки загальнобудинкового теплового лічильника по ЛКП «Снопківське»	грн	Внутрішньоуправлінський облік	5550
		Середня вартість повірки	грн	Внутрішньоуправлінський облік	5400

	загальнобудинкового теплового лічильника по ЛКП «Центральне»	грн	Внутрішньоуправлінський облік	5700
	Середня вартість повірки загальнобудинкового теплового лічильника по ЛКП «Цитадель Центр»	тис. грн	Розрахунок	38,850
	ефективності: Загальна вартість повірки по ЛКП «Снопківське»	тис. грн	Розрахунок	5,400
	Загальна вартість повірки по ЛКП «Центральне»	тис. грн	Розрахунок	5,700
	Загальна вартість повірки по ЛКП «Цитадель Центр»	тис. грн		
2	4117670 Завдання 2 Ремонтні роботи у ж/б на пр.Свободи,24 у м.Львові в ЛКП «Айсберг»	тис.грн		200,00
	затрат Вартість ремонтних робіт у ж/б на пр.Свободи,24	тис. грн		200,000
	продукт Площа , що буде відремонтована	м. кв		222,6
	ефективність Середня вартість ремонтних робіт за 1 м. кв	грн		898,4726
3	4117670 Завдання 3 Кошти для виплати різниці в заробітній платі між окладами згідно територіальної угоди та окладами, що закладені в тарифах на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій	тис грн		1874,700
	затрат Кошти для виплати різниці в заробітній платі по ЛКП «Старий Львів»	тис грн		262,300
	Кошти для виплати різниці в заробітній платі по ЛКП «Айсберг»	тис грн		382,100
	Кошти для виплати різниці в заробітній платі по ЛКП «Цитадель Центр»	тис грн		372,400
	Кошти для виплати різниці в заробітній платі по ЛКП «Княже місто»	тис грн		268,100
	Кошти для виплати різниці в заробітній платі по ЛКП «Снопківське»	тис грн		304,100
	Кошти для виплати різниці в заробітній платі по ЛКП «Центральне»	тис грн		285,700

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 1											
	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 з розбивкою за роками.



Голова Галицької районної адміністрації

А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Р.Е. Сур
Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 04.10.2018 № 323

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.10.2018 № 351-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. 4117460 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 24953,98116 тис. гривень, у тому числі загального фонду – тис. гривень та спеціального фонду – 24953,98116 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» _

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
1	4117461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	Разом
1	2	3	4	5	6	7	
1	4117461	0456	Підпрограма 1. Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Завдання 1.1. Капітальний ремонт	-	24953,98116	24953,98116	

	доріг та тротуарів		24953,98116	24953,98116
	Усього	-		

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
1.	4117461	Підпрограма I. Утримання та розвиток автомобільних доріг загального користування та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету Завдання I.1. Капітальний ремонт доріг та тротуарів	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	24953,98116
		затрат	тис.грн.		24953,98116
		продукту			
		Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	20037,5
		ефективності			
		Вартість ремонту 1 кв.м доріг (тротуарів)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1245,364
		якості			

	Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	404,4
--	--	---	--------------------------------	-------

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			
	...											
	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)

Handwritten signature

ПОГОДЖЕНО:

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

Handwritten signature

Handwritten signature

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
 від 04.10.2018 № 323
Галицька районна адміністрація
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 09.10.2018 № 351-С
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
 (найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4117340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 174,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 0 тис. гривень та спеціального фонду – 174,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.06.1997р № 280/97 ВР, Ухвала ЛІМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення ВК ЛІМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур», Постанова КМ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» (із змінами).

Мета бюджетної програми: Забезпечення належного стану пам'яток архітектури

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
1	4117340	0443	Завдання Ремонтно-реставраційні роботи житлових будинків на території Галицького району	174,00	174,00	174,00	174,00
			Разом	174,00	174,00	174,00	174,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
				3	4
1	2	3	4	5	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	4117340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	тис.грн		174,00
		заграт:			
		Кількість будинків що потребують ремонтно-реставраційних робіт даху будинку №24 на вул.С.Бандери	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Площа шатрових покрівель, що потребують реставрації ремонтно-реставраційних робіт даху будинку №24 на вул.С.Бандери	м кв.	Внутрішньоуправлінський облік	150,00
		продукту:			
		Кількість будинків де буде проведено ремонтно-реставраційні роботи даху будинку №24 на вул.С.Бандери	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1
		Площа даху, що буде реставровано (будинок №24 на вул.С.Бандери)	м кв.	Внутрішньоуправлінський облік	150,00
		ефективності:			
		Вартість ремонту 1 м кв. даху	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1160,00
		якості:			
		Відсоток об'єктів до тих, які потребують ремонтно-реставраційних робіт даху, %	відсотки	Внутрішньоуправлінський облік	100
		Рівень готовності об'єкту, %	відсотки	Внутрішньоуправлінський облік	85
		ВСЬОГО:			174,00

г. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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		
													4
1	2	3											
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	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 з розбивкою за роками.

Голова Галицької районної адміністрації

А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

Зосм

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

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

[Signature]
(підпис)

[Signature]

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 04/10.2018 № 323

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.10.2018 № 351-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. 4117330 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1497,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 1497,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» _

6. Мета бюджетної програми _Спорудження об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури _

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	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4117330	0443	Завдання1. Спорудження пам'ятника українцям, які стали жертвами депортації у ХХ столітті, у сквері на	-	1497,0	1497,0	

	перехресті вул.Снопківської та вул.В.Стуса (в тому числі виготовлення проектно- кошторисної документації)				1497,0	1497,0
	Усього	-				1497,0

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
1.		Завдання 1. Спорудження пам'ятника українцям, які стали жертвами депортації у XX столітті, у сквері на перехресті вул.Снопківської та вул.В.Стуса (в тому числі виготовлення проектної-кошторисної документації) затрат	тис.грн.	Проект	1497,0
			тис.грн.		1497,0

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			
	...											
	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



A.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Засм В.о.заступника директора департаменту фінансової політики- начальника управління фінансів
Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 04.10.2018 № 323

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.10.2018 № 351-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. 4117310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 543,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – - тис. гривень та спеціального фонду – 543,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР (із змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями), ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур», постанова КМУ від 27.12.2001р. № 1764 «Про затвердження порядку державного фінансування капітального будівництва (зі змінами)»

6. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території

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	4117310	0443	Завдання 1. Реконструкція фонтану «Кульбаба» на пл.Галицькій	-	63,0	63,0
2	4117310	0443	Завдання 1. Реконструкція об'єктів благоустрою на території Галицького району м.Львова	-	480,0	480,0
			Усього	-	543,0	543,0

4. 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
1.	4117310	Завдання1. Реконструкція фонтану «Кульбаба» на пл. Галицькій	тис.грн.	Проект	63,0
		затрат	тис.грн.		63,0
2.	4117310	Завдання2. Реконструкція об'єктів благоустрою на території Галицького району м.Львова	тис.грн.		480,0
		затрат	тис.грн.		480,0
		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою, які заплановано реконструювати ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1
		Вартість реконструкції одиниці об'єкта благоустрою	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	480,0
		якості			
		Темп зростання середніх витрат на реконструкцію одиниці об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-

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			
	...											
	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)

Р.Є.Сев

Водосток №3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 04.10.2018 № 323
Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.10.2018 № 351-с
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 410000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 411000 Галицька районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 711,1444 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 51,1444 тис. гривень та спеціального фонду – 660,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закони України від 21.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами) та ухвала Львівської міської ради: від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради».

Мета бюджетної програми: Покращення експлуатаційних властивостей приміщення та забезпечення його безпечної експлуатації; проведення виплат на виконання рішень суду

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	(тис. грн)	
							4	5
1	4116090	0640	Завдання Капітальний ремонт 2-го, 3-го поверхів приміщення на вул. Шептицьких, 16	51,1444	660,00	660,00	51,1444	660,00
2	4116090	0640	Завдання Проведення виплат на виконання рішень суду	51,1444	-	51,1444	51,1444	51,1444
			Разом	51,1444	660,00	711,1444	51,1444	711,1444

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)	
					3	4
1	2	3	4	5		

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
	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:

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



Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

Handwritten signature

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 04.10.2018 № 323

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Наказ від 05.10.2018 № 351-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) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 66150,26984 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 46256,7 тис. гривень та спеціального фонду – 19893,56984 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», Закон України «Про зайнятість населення», постановою 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 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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4116030	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки району	29759,8	-	29759,8	

0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	8522,4	-	8522,4	-	8522,4
3 4116030	Завдання 3. Озеленення	4584,6	-	4584,6	-	4584,6
4 4116030	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	3376,3	-	3376,3	-	3376,3
5 4116030	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	13,7	-	13,7	-	13,7
6 4116030	Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова	-	14447,01884	-	14447,01884	14447,01884
7 4116030	Завдання 7. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на куті вул. Хмельницького (26,28,28а,30,32) та вул. Пильницької (8а,10,12,14)	-	555,0	-	555,0	555,0
8 4116030	Завдання 8. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній	-	459,94	-	459,94	459,94
9	Завдання 9. Реалізація	-	500,0	-	500,0	500,0

4116030	0620	проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47				
10	4116030	0620	Завдання10. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підірної стінки на вул.І.Франка, 109-111	1500,00	1500,00	1500,00
11	4116030	0620	Завдання11. Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові	30,0	30,0	30,0
12	4116030	0620	Завдання12. Роботи з обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	413,611	413,611	413,611
13	4116030	0620	Завдання13. Капітальний ремонт території, розташованої на вул.Городоцькій,40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	1498,00	1498,00	1498,00
14	4116030	0620	Завдання14. Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові	300,0	300,0	300,0

		Завдання 15. Придбання саджанців	-	190,0	190,0
4116030	0620	Усього	46256,7	19893,56984	66150,26984

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	(тис. грн)
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
1	4116030	Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки району	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	29759,8
		заграт	тис.грн.		28269,8
		продукту			
		площа території де проводиться ручне прибирання	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	183696900
		ефективності			
		середня вартість ручного санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/ м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,0871
		якості		X	
		Темп зростання середніх витрат на ручне санітарне прибирання порівняно з	%	Внутрішньо-управлінський облік	102,5

	попереднім роком, %				
	продукту				
	площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв		Внутрішньо-управлінський облік	599460105
	ефективності				
	середня вартість механізованого санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/ м кв.		Внутрішньо-управлінський облік	0,020468
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на механізоване санітарне прибирання порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	125,3
	затрат	тис.грн.			200,0
	продукту				
	кількість дощеприймачів, які потребують очищення	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	1530
	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
	затрат	тис.грн.			350,0
	продукту				
	довжина дощової каналізації, яка потребує промивки	м п.		Внутрішньо-управлінський облік	1190
	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 на промивку дощової каналізації порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	

	затрат	тис. грн.		300,0
	продукту			
	Кількість пам'яток, які потребують очищення ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	середня вартість очищення 1 пам'ятника, грн./шт. якості	грн/ шт.	Внутрішньо-управлінський облік	300000,0
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	48,3
	затрат	тис. грн.		640,0
	продукту			
	Кількість піску і солі, які потребують перемішування, м куб.	м куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3600
	ефективності			
	середня вартість перемішування 1 м куб., грн./м куб. якості	грн/ м куб.	Внутрішньо-управлінський облік	177,78
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-
2	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис. грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8522,4
4116030	затрат	тис. грн.		5468,7
	продукту			
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капітальний ремонт доріг, кв.м ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	9943,1
	Вартість ремонту 1 кв.м доріг, грн. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	550,0
	Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	105,5

затрат	тис.грн.		796,8
продукту			
Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	996
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
затрат	тис.грн.		789,0
продукту			
Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення та поточного ремонту, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	411
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, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,7
затрат	тис.грн.		347,6
продукту			
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	365
ефективності			
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	952,38
якості			
Темп зростання середніх	%	Внутрішньо-	136,05

витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %			управлінський облік	
заграт	тис.грн.			106,0
продукту				
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка потребує нанесення, м кв.	м кв		Внутрішньо-управлінський облік	493
ефективності				
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба), грн.	грн		Внутрішньо-управлінський облік	215,05
якості				
Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	307,2
заграт	тис.грн.			407,0
продукту				
Площа елементів благоустрою, які необхідно пофарбувати, м кв.	м кв		Внутрішньо-управлінський облік	6745,1
ефективності				
Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою, грн./м кв	грн/ м кв		Внутрішньо-управлінський облік	60,34
якості				
Темп зростання середніх витрат на фарбування 1 елемента благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	158,8
заграт	тис.грн.			607,3
продукту				
Кількість декоративних стовпців, які необхідно встановити, шт.	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	1488
ефективності				

	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	408,16
	Темп зростання середніх витрат на встановлення 1 стовпця декоративного порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-
3	Завдання 3. Озеленення	тис.грн.		4584,6
	затрат	тис.грн.		937,0
	продукту			
	Площа газонів, що підлягають покосу, м кв. ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	1703636
	Середня вартість покосу газонів, грн./м кв якості	грн/ м кв	Внутрішньо-управлінський облік	0,55
	Темп зростання середніх витрат на обслуговування газонів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	131,3
	затрат	тис.грн.		1277,5
	продукту			
	Площа квітників, що планується обслуговувати, кв.м. ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	987,96
	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.		2086,2
	продукту			
	Кількість зелених насаджень, які необхідно зрізати, шт. ефективності	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1390

	Середня вартість зрізки 1 шт. зелених насаджень, грн. якості	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1500,0
	Темп зростання середніх витрат на зрізку складних зелених насаджень порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	236,1
	затрат	тис. грн.		283,8
	продукту			
	Площа газонів, що підлягають влаштуванню, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	4540,51
	ефективності			
	Середня вартість влаштування 1 м кв газону, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	62,50
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на влаштування газонів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	113,6
4	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою		Внутрішньо-управлінський облік	3376,3
	затрат	тис. грн.		398,0
	продукту			
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	6
	ефективності			
	Середня вартість утримання 1 фонтану, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	66333,3
	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. якості	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1875,0
	Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт вуличних меблів порівняно з попереднім роком, % затрат	%	Внутрішньо-управлінський облік	299,3
	продукту	тис.грн		2684,4
	Кількість піску та солі, яку необхідно придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	4216,91
	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, % затрат	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	134,9
	продукту			143,9
	Кількість електроенергії, яку заплановано використати на обслуговування фонтану	кВт		53662
	ефективності			
	Середня вартість електроенергії, грн/кВт. якості	грн/кВт	Внутрішньо-управлінський облік	2,68158
	Темп зростання середніх витрат на придбання електроенергії порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	110,0
5	Завдання 5: Створення робочих місць для проведення громадських робіт	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	13,7
	4116030			
	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
6	4116030	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14447,01884
	Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова			
	затрат	тис.грн.		14221,76684
	продукту			
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно влаштувати	шт.	Проект	12
	ефективності			
	Середні витрати на влаштування одиниці об'єкту благоустрою	грн.	Проект	1185,14724
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на влаштування одиниці об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	140,4
	затрат	тис.грн.		21,252
	Виготовлення ПКД	тис.грн.		21,252
	затрат	тис.грн.		204,00
	Капітальний ремонт пл.Яцека Куроня			204,00
	затрат	тис.грн.		70,4
	продукту			

	Площа розбирання тротуарів	м кв.	105
	Середні витрати на 1 м кв. площі	грн.	670,48
	затрат	тис.грн.	17,0
	продукту		
	Площа розбирання бетонних поребриків	м п.	89
	Середні витрати на 1 м п. площі	грн.	191,01
	затрат	тис.грн.	93,0
	продукту		
	Площа влаштування покриття з дрібнофігурних елементів	м кв	153
	Середні витрати на 1 м кв. площі	грн.	607,84
	затрат	тис.грн.	12,8
	продукту		
	Площа встановлення бетонних поребриків в бетонну основу	м п	110,0
	Середні витрати на 1 м п. площі	грн.	116,36
	затрат	тис.грн.	10,8
	Навантаження і перевезення сміття		10,8
7	4116030	тис.грн.	555,0
	Завдання 7. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки огорожі на куті вул. Хмельницького (26,28,28а,30,32) та вул. Пильницької (8а,10,12,14)		
	затрат	тис.грн.	555,0
	продукту		
	Площа конструктивних елементів яка підлягає	м п.	30

	відновленню ефективності								
	Вартість відновлення 1 м.п.	г.рн.						18500,00	
8	4116030	ремоні скверу 3	тис.г.рн.					459,94	
	затрат	тис.г.рн.						459,94	
	продукту								
	Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.							1
	ефективності								
	Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	тис.г.рн.						459,94	
	якості								
	Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%							
9	4116030	ремоні подвір'я на вул. Снопківській, 47	тис.г.рн.					500,0	
	затрат	тис.г.рн.						500,0	
	продукту								
	Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.							1
	ефективності								
	Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	тис.г.рн.						500,0	
	якості								
	Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім	%							
	роком, %								

	роком, %					
4116030	Завдання 10. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки на вул.І.Франка, 109-111	тис.грн.			1500,0	
	затрат	тис.грн.			1500,0	
	продукту					
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м п.			19	
	ефективності					
	Вартість відновлення 1 м п.	грн.			78947,37	
11	Завдання 11. Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові	тис.грн.		Проект	30,0	
	затрат	тис.грн.			30,0	
	Облаштування підвір'я вул.Куліша, 6-Б	тис.грн.			30,0	
12	Завдання 12. Роботи з обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	тис.грн.			413,611	
	затрат	тис.грн.			413,611	
	Обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	тис.грн.			413,611	
13	Завдання 13. Капітальний ремонт території, позначеної на	тис.грн.		Проект	1498,0	

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
...												
	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:

Р.С. Сег

В.о.заступника директора департаменту фінансової політики- начальника управління фінансів
(підпис) Л.І.Римар (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Галицької районної адміністрації

від 04.10.2018 № 323

Галицька районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 05.10.18 № 351-с

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4100000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116010 Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 17672,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14627,0 тис. гривень та спеціального фонду – 3045,00 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», Ухвала ЛІМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», Рішення ВК ЛІМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради», Рішення ВК ЛІМР від «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва»(із змінами), Закон України №1875-ІУ від 24.06.2004р. «Про житлово-комунальні послуги», Закон України № 2866-ІІІ від 29.11.2001р. «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», Закон України від 14.05.2015 № 417-VІІІ«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

Постанова КМУ №687 від 26.05.2004 Затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; Ухвала ЛМР № 514 від 26.05.2016 «Про продовження на 2016-2020 роки дії Програми сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові на 2009-2012 роки»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування; забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів; 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'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
1	4116011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
2	4116015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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	4116011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	14627,00	1845,00	16472,00
			Завдання 1	14515,7		14515,7
			Поточний ремонт житлового фонду			
			Завдання 2	111,3		111,3
			Забезпечення норм санітарного			

		стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа				
	Завдання 3	Проведення капітального ремонту житлових будинків на території Галицького району м. Львова	1845,00			1985,00
2	4116015 0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1200,00			1200,00
	Завдання	Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	1200,00			1200,00
		Разом	3045,00	14627,0		17672,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду			16472,00
		Завдання 1	тис.грн		14515,7
		Поточний ремонт житлового фонду зазат:			
		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
		Площа покрівлі, що буде відремонтована	м кв.	Внутрішньоуправлінський облік	11250
		Кількість житлових будинків, де буде	шт	Внутрішньоуправлінський облік	14

	проведено поточний ремонт каналізаційної мережі					
	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
	Вибірковий поточний ремонт будинку (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	%			розрахунково	100
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до потреби	%			розрахунково	100
	Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%			розрахунково	100
	Частка підірних стінок, що потребують ремонту	%			розрахунково	100

	Частка будинків в яких проведено вибірковий поточний ремонт до їх загальної потреби	%	розрахунково	100
	Частка будинків в яких проведено поточний ремонт подвір'я до їх загальної потреби	%	розрахунково	100
	Завдання 2 Забезпечення норм санітарного стану житла дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа	тис.грн		111,3
	продукту: кількість квартир	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2
	Кількість квартир, що потребують вибіркового поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2
	ефективності: Вартість вибіркового поточного ремонту 1 квартири	грн	Внутрішньоуправлінський облік	55650
	якості: Частка будинків в яких проведено вибірковий поточний ремонт до їх загальної потреби	%	Внутрішньоуправлінський облік розрахунково	100
	Завдання 3 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (капітальний ремонт)	тис.грн		1845,00
	заграт: Кількість будинків що потребують капітального ремонту шатрових покрівель(вул.Огієнка,20)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
	Кількість будинків, що потребують капітального ремонту (вул.Кривонова,25)	шт	Внутрішньоуправлінський облік	1
	продукту: Кількість м.кв шатрових покрівель, що будуть відремонтовані(вул.Огієнка,20)	м.кв	Внутрішньоуправлінський облік	600
	Кількість м. кв будинків, що будуть відремонтовані (вул.Кривонова,25)	м.кв	Внутрішньоуправлінський облік	700,0
	ефективності: Вартість капітального ремонту 1 м кв. покрівлі	грн	Внутрішньоуправлінський облік	600
	Вартість капітального ремонту будинку за 1 кв. м	грн	Внутрішньоуправлінський облік	2121,429
	якості: Відсоток житлових будинків з проведеним	%	розрахунково	100

	капітальним ремонтом покрівлі до їх загальної потреби				розрахунково			
	Частка будинків в яких проведено вибіркової капітальний ремонт до їх загальної потреби	%				100		
2	4116015	Забезпечення надійної та безперервної експлуатації ліфтів				1200,00		
		Завдання						
		Виконання Міської програми технічної експертизи, модернізації, ремонту, заміни та диспетчеризації ліфтів у житлових будинках та закладах охорони здоров'я м. Львова на період 2017-2023 років	тис.грн.			1200,00		
		заграт:						
		Кількість ліфтів, що потребують ремонту	шт		Внутрішньоуправлінський облік	23		
		продукту:						
		Кількість ліфтів, що будуть відремонтовані	шт		Внутрішньоуправлінський облік	3		
		ефективність:						
		Середня вартість ремонту 1 ліфта	грн.		Внутрішньоуправлінський облік	400000,00		
		якість:						
		Частка ліфтів, яких планується відремонтувати до загальної потреби	%		розрахунково	13		
		ВСЬОГО:				17672,00		

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
	Підпрограма 1										
	Інвестиційний проєкт 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)		x		x			x			
	...										
	Інвестиційний проєкт 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 проєктів (програми).
- ³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.



А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

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

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