



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 17.04.2018 р.

№ 139-С

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради на 2018 рік за:
КПКВК МБ 4310160 „Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району”;
КПКВК МБ 4316030 „Організація благоустрою населених пунктів”;
КПКВК МБ 4317461 „Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету”,
виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Директор департаменту фінансової
політики




О.Іщук

Оригінал зберігати

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Розпорядження від 17.04.2018р. № 132
Личаківської районної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Розпорядженнями фінансової політики МР
(найменування місцевого фінансового органу)
17.04.2018 № 139-с

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (4300000) Личаківська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (4310000) Личаківська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (4316030) (0620) **Організація благоустрою населених пунктів**
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 55616.623 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 40326.9 тис.гривень та спеціального фонду - 15289.723 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» зі змінами, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала Львівської міської ради «Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові», ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011р. №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова», ухвала від 21.04.2011р. №376 «Про Правила благоустрою м. Львова»

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. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

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

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

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4316030	0620	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	23203,0	0	23203,0
2	4316030	0620	Завдання 2. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	2500,0	0	2500,0
3	4316030	0620	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	14517,1	0	14517,1
4	4316030	0620	Завдання 4. Утримання фонтану	86,5	0	86,5
5	4316030	0620	Завдання 5. Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	20,3	0	20,3
6	4316030	0620	Завдання 6. Проведення капітального ремонту проїзної частини, внутрішньо кварталних доріг	0	6990,0	6990,0
7	4316030	0620	Завдання 7. Капітальний ремонт підпірної стінки для запобігання зсуву ґрунту	0	1300,0	1300,0
8	4316030	0620	Завдання 8. Капітальний ремонт Скверу Св. Антонія	0	510,0	510,0
9	4316030	0620	Завдання 9. Влаштування благоустрою дитячих майданчиків	0	300,0	300,0
10	4316030	0620	Завдання 10. Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	100,0	100,0
11	4316030	0620	Завдання 11. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт по укріпленню схилу на вул. Дорога Кривчицька,113	0	1189,723	1189,723
			Усього	40326,9	15289,72	55616,623

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
	-	-	-	-
	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5
4316030	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис.грн.		23203,0
1	затрат			
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	930,1
2	продукту			
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	879
3	ефективності			
	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,113
4	якості		x	
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	94,5
5	затрат			
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	902,5
6	продукту			
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	878
7	ефективності			

	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,02
8	якості			
	Площа території, що потребує механізованого прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	97,3
	Завдання 2. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	тис.грн.		2500
1	затрат			
	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	92315
2	продукту			
	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	92315
	Кратність покосів в рік			10
3	ефективності			
	Середня вартість покосу газонів і скверів	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,869
4	якості			
	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100
5	затрат			
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1350
6	продукту			
	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1350
7	ефективності			
	Середня вартість обслуговування 1 м.кв.квітників	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	405
8	якості			
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	розрахунково	100
9	затрат			
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	605
10	продукту			
	Кількість зелених насаджень, які планується зрізати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	605
11	ефективності			
	Середня вартість зрізки 1 год.зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1388,6
12	якості			

	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	розрахунково	100
13	заграт			
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3 723
14	продукту			
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3 723
15	ефективності			
	Середня вартість 1м.кв.відновленого газону	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	83,51
16	якості			
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	розрахунково	100
	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	тис.грн.		14517,1
1	заграт			
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1 1614,5
2	продукту			
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	9489,4
3	ефективності			
	Вартість ремонту 1м.кв. дороги	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	860
4	якості			
	Площа доріг, що відремонтується по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	81,7
5	заграт			
	Площа турнікетів, які потребують встановлення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	697
6	продукту			
	Площа турнікетів, які планується встановити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	697
7	ефективності			
	Вартість встановлення 1м.кв. турнікету	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	616
8	якості			
	Кількість встановлених турнікетів до заг. потреби	%	розрахунково	100
9	заграт			
	Площа турнікетів, які потребують фарбування	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3 180
10	продукту			
	Площа турнікетів, які планується пофарбувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3 180
11	ефективності			
	Вартість фарбування 1м.кв. турнікету	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	71,3
12	якості			

	Відсоток пофарбованих турнікетів до загальної потреби	%	розрахунково	100
13	заграт Площа турнікетів, які потребують поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	190
14	продукту Площа турнікетів, які плануються відремонтувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	190
15	ефективності Вартість поточного ремонту 1 м.кв турнікету	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	130
16	якості Відсоток відремонтованих турнікетів до загальної потреби	%	розрахунково	100
17	заграт Кількість декоративних стовпців, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	598
18	продукту Кількість декоративних стовпців, які плануються встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	598
19	ефективності Вартість встановлення 1 шт. декоративного стовпця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	334,45
20	якості Відсоток встановлених декоративних стовпців до загальної потреби	%	розрахунково	100
21	заграт Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	517
22	продукту Кількість дорожніх знаків, які плануються відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	517
23	ефективності Середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1339,3
24	якості Відсоток встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	розрахунково	100
25	заграт Площа дорожньої розмітки(пластик), яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	2180

26	продукту						
	Площа дорожньої розмітки(пластик), яка буде нанесена	м.кв.			Внутрішньо-управлінський облік		1714,3
27	ефективності						
	Середня вартість нанесення 1 м.кв. дор.розмітки(пластик)	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		350
28	якості						
	Відсоток нанесенної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%			розрахунково		78.6
29	заграт						
	Площа дорожньої розмітки(фарба), яка потребує нанесення	м.кв.			Внутрішньо-управлінський облік		5259,7
30	продукту						
	Площа дорожньої розмітки(фарба), яка буде нанесена	м.кв.			Внутрішньо-управлінський облік		5259,7
31	ефективності						
	Середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		76,05
32	якості						
	Відсоток нанесення дорожньої розмітки(фарба) до загальної потреби	%			розрахунково		100
33	заграт						
	Кількість дощеприймачів та колекторів, які потрібно очистити	шт.			Внутрішньо-управлінський облік		1764
34	продукту						
	Кількість дощоприймачів та колекторів, які плануються очистити	шт.			Внутрішньо-управлінський облік		1764
35	ефективності						
	Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача,колектора дощової каналізації	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		113,39
36	якості						
	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%			розрахунково		100
37	заграт						
	Довжина дощової каналізації, яка потребує ремонту	м.п.			Внутрішньо-управлінський облік		1305
38	продукту						
	Довжина дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м.п.			Внутрішньо-управлінський облік		1305

39	ефективності						
	Середня вартість ремонту 1 м.п. дощової каналізації	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		459,6
40	якості						
	Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%			розрахунково		100
45	заграт						
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.			Внутрішньо-управлінський облік		7
46	продукту						
	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.			Внутрішньо-управлінський облік		7
47	ефективності						
	Середня вартість влаштування 1 од. зупинки	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		72474
48	якості						
	Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%			розрахунково		100
49	заграт						
	Кількість урн чавунних, які необхідно встановити	од.			Внутрішньо-управлінський облік		35
50	продукту						
	Кількість урн чавунних, які планується встановити	од.			Внутрішньо-управлінський облік		35
51	ефективності						
	Середня вартість 1 од. урни чавунної	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		14290
52	якості						
	Відсоток встановлених урн до загальної потреби	%			розрахунково		100
53	заграт						
	Площа колесо відбійного брусу, який потребує встановлення	м.п.			Внутрішньо-управлінський облік		202
54	продукту						
	Площа колесо відбійного брусу, який планується встановити	м.п.			Внутрішньо-управлінський облік		202
55	ефективності						
	Вартість встановлення 1 м.п. колесо відбійного брусу	грн.			Внутрішньо-управлінський облік		1488
56	якості						
	Відсоток встановленого колесо відбійного брусу до загальної потреби	%			розрахунково		100
57	заграт						

	Кількість лавок, які необхідно встановити і відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7
58	продукту			
	Кількість лавок, які будуть встановлені і відремонтовані	шт	Внутрішньо-управлінський облік	7
59	ефективності			
	Середня вартість встановлення та ремонту	грн	Внутрішньо-управлінський облік	10114
60	якості			
	Відсоток відремонтованих та встановлених лавок по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100
61	затрат			
	Кількість піскосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	2419,4
62	продукту			
	Кількість піскосоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	2419,4
63	ефективності			
	Середня вартість придбання 1м.куб.піскосоляної суміші	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	663.4
64	якості			
	Відсоток придбаної піскосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100
	Завдання 4. Утримання фонтану	тис.грн.		86,5
1	затрат			
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	Витрати на енергопостачання фонтану	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	32,8
	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	4,4
	Витрати на утримання фонтану в рік	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	49,3
2	продукту			
	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс.	Внутрішньо-управлінський облік	9
3	ефективності			
	Середня вартість утримання 1од. фонтану в місяць	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9,6
4	якості			
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	розрахунково	100
	Завдання 5. Забезпечення створення нових	тис.грн.		20,3

	робочих місць для проведення громадських робіт				
1	заграт Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис. грн.		Внутрішньо-управлінський облік	20.3
2	продукту Кількість робочих місць, які будуть створені	од.		Внутрішньо-управлінський облік	7
3	ефективності Середні витрати на 1 робоче місце	грн.		Внутрішньо-управлінський облік	2900
4	якості Відсоток забезпеченості робочими місцями	%		розрахунково	100

		Завдання 6: Проведення капітального ремонту проїзної частини, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	тис.грн.			11890,0
1		<i>Затрат:</i>				
		Площа доріг та тротуарів , яка потребують капітального ремонту	кв.м.		внутрішньоуправлінський облік	21000
2		<i>Продукту:</i>				
		Площа доріг та тротуарів , на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м.		титульний список	15089
3		<i>Ефективності:</i>				
		<i>Вартість ремонту 1 кв.м. дороги, тротуару</i>	грн.		розрахунково	788
4		<i>Якості:</i>				
		Відсоток доріг та тротуарів , який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		розрахунково	71,8
		Завдання 7: Капітальний ремонт підірної стінки для запобігання зсуву ґрунту	тис.грн.			1300,0
1		<i>Затрат:</i>				
		Загальна кількість підірних стінок для запобігання зсуву ґрунту які потребують капітального ремонту	од.		Внутрішньоуправлінський облік	1
2		<i>Продукту:</i>				
		Кількість підірних стінок для запобігання зсуву ґрунту, де буде проведено капітальний ремонт	од.		Титульний список	1
3		<i>Ефективності:</i>				
		Середня вартість капітального ремонту підірної стінки для запобігання зсуву ґрунту	грн.		Розрахунково	1300000
4		<i>Якості:</i>				
		Частка відремонтованих підірних стінок для запобігання зсуву ґрунту до їх загальної потреби	%		Розрахунково	100
		Завдання 8: Капітальний ремонт Скверу Св. Антонія	тис.грн.			510,0
1		<i>Затрат:</i>				
		Загальна кількість скверів, які потребують капітального ремонту	од.		Внутрішньоуправлінський облік	1

1	<i>Затрат:</i>					
	Загальна кількість схилів, що потребують укріплення		од.		Внутрішньоуправлінський облік	1
2	<i>Продукту:</i>					
	Кількість схилів, які будуть укріплені		од.		Титульний список	1
3	<i>Ефективності:</i>					
	Середня вартість укріплення схилу		грн.		Розрахунково	1189723
4	<i>Якості:</i>					
	Частка укріплених схилів до їх загальної потреби		%		Розрахунково	100

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			(тис.грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	
	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 Личаківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО :

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

Лозинський І.С.
(прізвище та ініціали)

Римар Л.І.
(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ /розпорядчий документ
Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації
від 17.04. 2018р. № 132
Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 17.04.2018, № 139-С
Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (4300000) Личаківська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (4310000) Личаківська районна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (4310160) (0111) Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 11505,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 10 993,6 тис. гривень та спеціального фонду - 511,7 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., Ухвала Львівської міської ради № 777 від 14.07.2016р. "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Рішення Виконавчого комітету від 01.11.2016р. № 977 зі змінами "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру".

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	Програма/ завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1		3	4	5	6	7
1	4310160	0111	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	10 993,6	0,0	10 993,6
2	4310160	0111	Забезпечити придбання обладнання та предметів довгострокового користування		12,7	12,7
3	4310160	0111	Забезпечити проведення капітального ремонту інших об'єктів		499,0	499,0
			Усього	10 993,6	511,7	11 505,3

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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-
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
	4310160	Завдання 1: Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	тис. грн	Ухвала Львівської міської ради №2585 від 16.11.2017р. "Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік".	10 993,6
1		затрат			
		Кількість відділів	од.	штатний розпис на 2018 рік	8
		Кількість працівників	чол.	штатний розпис на 2018 рік	48
2		продукту			
		Кількість проведених нарад	од.	Управлінський облік	60
		Кількість звернень, заяв та скарг громадян	од.	Управлінський облік	3 000
		Кількість звернень, заяв та скарг громадян розглянутих на особистому прийомі	од.	Управлінський облік	350
		Кількість звернень розглянутих адміністрацією	од.	Управлінський облік	2 750
		Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Управлінський облік	840
3		ефективності			
		Кількість розглянутих та розроблених документів на одного працівника	шт.	Розрахунково	82
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунково	229,0
4		якості			
		Відсоток задоволених звернень від загальної кількості	%	Розрахунково	100
	4310160	Завдання 2: Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	Ухвала Львівської міської ради №3095 від 22.03.2018р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	12,7
1		затрат			
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, які необхідно придбати	од.	Управлінський облік	1
2		продукту			
		Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	1
3		ефективності			

		Середня вартість одного придбаного обладнання та предмету довгострокового користування	тис. грн	Розрахунково	12,7
4		якості			
		Відсоток придбаних обладнань та предметів довгострокового користування до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100
	4310160	Завдання 3: Забезпечити проведення капітального ремонту інших об'єктів	тис. грн	Ухвала Львівської міської ради №3095 від 22.03.2018р. "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова"	499,0
1		затрат			
		Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	Управлінський облік	1
2		продукту			
		Кількість об'єктів, по яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Управлінський облік	1
3		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн	Розрахунково	499,0
4		якості			
		Відсоток відремонтованих об'єктів до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100

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			(тис. грн.)
			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	
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 Любимівської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

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

(підпис)

Лозинський І.С.

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Римар Л.І.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ
розпорядження голови Личаківської районної адміністрації
від 17.04. 2018р. № 132
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 2018р. №

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)
ДП. СЧ. 2018 № 139-С

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (4300000) Личаківська районна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. (4310000) Личаківська районна адміністрація

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. (4317461) (0456) Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-21821,3 ис.гривень, у тому числі загального фонду - 0,0 тис.гривень та спеціального фонду - 21821,3 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 01.11.2016 "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	Назва підпрограми
	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4317461	0456	Завдання 1: Капітальний ремонт доріг та тротуарів	21411,3	21411,3	21411,3
3	4317461	0456	Завдання 2: Виготовлення ПКД	410,0	410,0	410,0
			Усього	0,0	21821,3	21821,3

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

Назва регіональної цільової програми	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	9316650	Завдання 1: Капітальний ремонт доріг та тротуарів	тис.грн.		21411,3
		<i>Затрат:</i>			
		Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	Внутрішньоуправлінський облік	50592
2		<i>Продукту:</i>			
		Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати капітальний ремонт	кв.м.	Титульний список	31031
3		<i>Ефективності:</i>			
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. дороги та тротуару	грн.	Розрахунково	690
4		<i>Якості:</i>			
		Відсоток відремонтованих доріг та тротуарів, який планується відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	61,3
		Завдання 2: Виготовлення проектно-кошторисної документації			410,0
1		<i>Затрат:</i>			
		Загальна кількість ПКД, які необхідно виконати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	4
2		<i>Продукту:</i>			
		Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	Титульний список	4
3		<i>Ефективності:</i>			
		Середня вартість однієї ПКД	грн.	Розрахунково	102500
4		<i>Якості:</i>			
		Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			Планвидатків звітного періоду			Прогноз 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надходження із бюджету		0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)		X	X		X	X	0	X	X	0	0
											
	Інвестиційний проект (програма) 2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вазується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

² Пункт 11 заповнюється тільки для затвердження бюджету вазується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаються розбивкою за роками

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



ПОГОДЖЕНО

Керівник фінансового органу

(підпис)

Лозинський І. С.
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Римар Л. І.
(прізвище та ініціали)