

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації

(найменування головного розпорядника копіїв місцевого бюджету)

від 04.11.2019 № 496

## Паспорт

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>4300000</u> (КТПКВК МБ)	Личаківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2.	<u>4310000</u> (КТПКВК МБ)	Личаківська районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>4316011</u> (КТПКВК МБ)	0620 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 15 902 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 10 127 700,00 гривень та спеціального фонду - 5 774 900,00 гривень.	
5.	<b>Підстави для виконання бюджетної програми:</b> Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.06.1997р., №280/97ВР, Закон України "Про житлово-комунальні послуги" від 12.06.2004р. №1875-ІУ, Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.1996р. №393/96-ВР, ухвала Львівської міської ради № 3420 від 25.03.2010р. "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова на період 2010-2012 років", ухвала Львівської міської ради від 08.11.2018р. №4155"Про затвердження Міської Програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисілах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи", ухвала Львівської міської ради № 2693 від 18.06.2009р. "Про забезпечення Програми прийняття створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові".	

**6. Ціль державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:**

**Ціль державної політики**

1 Проведення заходів щодо покращення якісних умов проживання мешканців міста

**7. Мета бюджетної програми:** Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків,

**8. Завдання бюджетної програми :**

№ з/п	Завдання
1	Проведення ремонту покрівель
2	Ремонт інженерних мереж
3	Ремонт житлових будинків
4	Ремонт ліфтів
5	Ремонт балконів
6	Сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м. Львові
7	Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
8	Приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа, на період 2014-2020 років
9	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підірної стінки біля житлового будинку №35 на вул. Генерала М. Тарнавського
10	Резерв

**9. Напрямки використання бюджетних коштів :**

**грн.**

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	2			
1	Забезпечення проведення ремонту покрівель	3 081 700,00	1 484 321,00	4 566 021,00
2	Забезпечення ремонту інженерних мереж	1 175 000,00	1 192 770,00	2 367 770,00
3	Забезпечення ремонту житлових будинків	1 271 000,00	1 067 870,00	2 338 870,00
4	Забезпечення ремонту ліфтів	0,00	49 770,00	49 770,00
5	Забезпечення ремонту балконів	400 000,00	0,00	400 000,00
6	Забезпечення сприяння створенню та забезпечення	100 000,00	0,00	100 000,00
	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення	0,00	205 269,00	205 269,00
	доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах			
7	колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи			

(грн.)

8	Забезпечення виконання програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа, на період 2014-2020років	200 000,00		1 774 900,00	1 774 900,00	200 000,00
9	Забезпечення проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки біля житлового будинку №35 на вул. Генерала М. Тарнавського					
10	Резерв		3 900 000,00			3 900 000,00
	Усього		10 127 700,00	5 774 900,00		15 902 600,00

**10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми :**

грн.

Найменування місцевої /регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м. Львова	9 827 700,00	0,00	9 827 700,00
Програма сприяння створенню та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у м.Львові	100 000,00	0,00	100 000,00
Міська Програма забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору І групи	0,00	205 269,00	205 269,00
Міська цільова програма приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та осіб з їх числа, на період 2014-2020років	200 000,00		200 000,00
<b>Усього</b>	<b>10 127 700,00</b>	<b>205 269,00</b>	<b>10 332 969,00</b>

### 10. Результативні показники бюджетної програми :

визначки бюджетної програми :

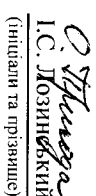
№ з/п	Показник	диниця вимі	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Заграт:					
	Кількість будинків, які потребують ремонту покрівель	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	45	40	85
	Площа покрівлі, яка потребує ремонту	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	22758,0	8715	31473
2	Продукту:					
	Кількість будинків, де буде проведено ремонт покрівель	шт.	Типульний список	20	6	26
	Площа покрівлі, яка буде відремонтована	кв.м	Внутрішньоуправлінський облік	6878,0	1538,0	8416
3	Ефективності:					
	Середня вартість ремонту 1 м2 покрівлі	грн.	Розрахунково	448	965	
4	Якості:					
	Відсоток відремонтованої площі покрівлі до загальної потреби	%	Розрахунково	30,2	18	
5	Заграт:					
	Довжина каналізаційної мережі, яка потребує ремонту	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	738	1000	1738
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, яка потребує ремонту			252,1	160	412,1
6	Продукту:					
	Довжина каналізаційної мережі, що буде відремонтована	п.м.	Внутрішньоуправлінський облік	426,1	360	786,1
	Довжина системи холодного та гарячого водопостачання, що буде відремонтована			200	160	360
7	Ефективності:					
	Середня вартість ремонту 1м.п.каналізаційної мережі	грн.	Розрахунково	2288	1999	
	Середня вартість ремонту 1м.п.системи холодного та гарячого водопостачання			1000	2958	
8	Якості:					
	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	Розрахунково	58	36	
	Відсоток відремонтованої системи холодного та гарячого водопостачання до їх загальної потреби			79	100	
9	Заграт					
	Загальна кількість будинків, які потребують ремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	14	7	21
10	Продукту:					
	Кількість будинків, які будуть відремонтовані	од.	Типульний список	7	5	12
11	Ефективності:					

12	Середня вартість ремонту одного будинку Якості:	грн.	Розрахунково	181571	213574	
13	Частка відремонтованих будинків до загальної потреби Заграт	%	Розрахунково	50	71	
14	Загальна кількість будинків, які потребують кап ремонту ліфта	Од.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
15	Продукту:	Од.	Титульний список		1	1
16	Кількість будинків, в яких буде відремонтовано ліфти Ефективності:	грн.	Розрахунково	49770	49770	
17	Середня вартість одного ліфта	%	Розрахунково		100	100
18	Частка відремонтованих ліфтів до загальної потреби Заграт	Од.	Внутрішньоуправлінський облік		2	2
19	Продукту:	Од.	Титульний список		2	2
20	Кількість будинків, в яких буде встановлено пандуси Ефективності:	грн.	Розрахунково	102650	102650	
21	Середня вартість встановлення одного пандуса	%	Розрахунково		100	100
22	Частка встановлених пандусів до загальної потреби Заграт:	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	8		8
23	Продукту:	Од.	Титульний список	6		6
24	Кількість балконів, які будуть відремонтовані Ефективності:	грн.	Розрахунково	66666		66666
25	Середня вартість ремонту одного балкону	%	Розрахунково	75		75
26	Частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби Заграт:	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	14		14
27	Продукту:	Од.	Титульний список	14		14
28	Кількість житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, та буде виготовлено технічну документацію	грн.	Розрахунково	7142		7142
	Ефективності:					
	Середня вартість технічної документації на будинок					
	Якості:					

	Частка житлових будинків на території району, у яких створено ОСББ, з виготовленою документацією до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100
29	Заграт:					
	Загальна кількість квартир, які потребують поточного ремонту	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	4		4
30	Продукту:					
	Кількість квартир, у яких буде проведено поточний ремонт	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	4		4
31	Ефективності:					
	Середня вартість ремонту однієї квартири	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	50000		50000
32	Якості:					
	Відсоток квартир, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	Розрахунково	100		100
33	Заграт:					
	Загальна кількість житлових будинків, що потребують аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підпірної стінки	Од.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1
34	Продукту:					
	Кількість житлових будинків, у яких буде зроблено аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану підпірної стінки	Од.	Титульний список	1		1
35	Ефективності:					
	Середня вартість підпірної стінки	грн.	Розрахунково	1774900		1774900
36	Якості:					
	Частка житлових будинків у яких виведено з аварійного стану підпірні стінки до їх загальної потреби	%	Розрахунково	100		100
37	Резерв	грн.		3900000		3900000

В.О. Голова Личаківської районної адміністрації

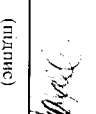
  
(підпис)

  
І.С. Дозиньскій  
(ініціали та прізвище)

**ПОГОДЖЕНО:**

Управління фінансів  
департамент фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту-начальник  
управління фінансів департаменту фінансової політики  
Львівської міської ради

  
(підпис)

Д.І. Рymar  
(ініціали та прізвище)

Дата погодження:

М. П. 



В.о. голови Днічківської районної адміністрації  
 Начальник відділу бухгалтерського  
 обліку та звітності

О. Пригода  
 О. Царик

середня вартість ремонту одного будинку	213 574	524 000	-310 426
відсоток від вартості будинків до загальної потреби	71	42,9	28,1
Забезпечення ремонту ліфтів	49 770,0	50 000,0	-230,0
показник продукту			
кількість будинків, в яких буде відремонтовано ліфти	1	1	0
показник ефективності			
середня вартість одного ліфта	49 770	50 000	-230
показник вартості			
відсоток від вартості будинків до загальної потреби	71	42,9	28,1
Забезпечення ремонту ліфтів	49 770,0	50 000,0	-230,0
показник продукту			
кількість будинків, в яких буде відремонтовано ліфти	1	1	0
показник ефективності			
середня вартість одного ліфта	49 770	50 000	-230
показник вартості			
відсоток від вартості будинків до загальної потреби	100	100	0
Виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах котлих та осіб з інвалідністю з порушенням зору I групи	205 269,0	528 000,0	-322 731
показник затрат			
кількість будинків, які потребують встановлення пандусів	2	3	-1
показник продукту			
кількість будинків в яких буде встановлено пандуси	2	3	-1
показник ефективності			
середня вартість одного пандусу	102 650	176 000	-73 350
показник вартості			
частка встановлених пандусів до загальної потреби	100	100	0



Порівняльна таблиця з поясненнями щодо вмісності інформації та показників паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом бюджетної програми Личківської районної адміністрації за КПКВК МБ 4317461 "Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"

Пояснення	Відхилення		Індикатори затвердженого паспорта		Індикатори нових редакцій		Показники паспорта у новій редакції		Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в спеціальний фонд (кол. 4)	в спеціальний фонд (кол. 5)	в спеціальний фонд (кол. 6)	в спеціальний фонд (кол. 7)	в спеціальний фонд (кол. 8)	в спеціальний фонд (кол. 9)	в спеціальний фонд (кол. 10)	в спеціальний фонд (кол. 11)										
Інформація використана з бюджетних коштів та показників по яких вноситься зміни																		
Забезпечення виконання ремонту капітального ремонту доріг та тротуарів																		
Льона доріг та тротуарів, на які плануються виконати капітальний ремонт																		
Льона доріг та тротуарів, на які плануються виконати капітальний ремонт																		
Середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. порогів та тротуару																		
Середня вартість капітального ремонту по загальної потреби																		
Забезпечення виконання проекту																		
Забезпечення виконання проекту																		
Кількість ПКД, яка буде виготовлена																		
Показник ефективності																		
Середня вартість одиниці ПКД																		
Показник вартості																		
Частка виготовленої ПКД по їх загальної потреби																		

Б. Голови Личківської районної адміністрації  
Пачальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. Пирюда  
О. Царник

Варт.: М. Делегатов  
№ 2019/0215