



Львівська міська рада

Шевченківська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 17.11.2023

№ 638

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до рішення Львівської міської ради від 31.10.2023 № 1150 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», рішення виконавчого комітету від 31.10.2023 №1149 «Про зміни до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» та 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 та доповненнями:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району»;
- КПКВК МБ 4516011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду».

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

Згідно з оригіналом:

Начальник
загально-організаційного відділу



Ірина ВИННИК

Оригінал розпорядження знаходиться в районній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ВІД Н. А. ШОС № 638

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4510160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1356300000 (код бюджету)

Керівництво і управління у сфері повноважень,
 делегованих Львівською міською радою на
 території району
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 241 717,00 гривень, у тому числі загального фонду - 22 056 717,00 гривень та спеціального фонду - 1 185 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021 №1081 «Про розмежування повноважень, між органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 08.10.2021 №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур", ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", ухвала ЛМР від 02.03.23р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми
 Забезпечення ефективної діяльності Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фінанс	Спеціальний фінанс	Всього
				гривень

№ з/п	Назва показника	Значення	Спеціальний фонд	Усього
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	22 017 777,90	4	5
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	38 939,10		22 017 777,90
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	250 000,00		38 939,10
4	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації	935 000,00		250 000,00
	Усього	22 056 717,00	1 185 000,00	23 241 717,00

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

№ з/п	Найменування місцевих / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Усього	3	4	5
	Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Спеціальний фонд	Усього
			3	4		
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району					
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	45		45
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	18 898 817		18 898 817
	поточні видатки на утримання апарату управління	грн.	розрахунок	3 157 900		3 157 900
2	продукту					
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	управлінський облік	27 765		27 765
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	управлінський облік	900		900
3	ефективності					
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	управлінський облік	617		617
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиницю працівника	шт.	управлінський облік	20		20
	середні витрати на забезпечення інших поточних видатків на утримання апарату управління однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	70 175,56		70 175,56
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату апарату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	419 973,71		419 973,71
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1	продукту					
	Кількість БФП, що буде придбано	од.	управлінський облік		3	3
	Кількість основних засобів, що буде придбано(комп'ютер)	од.	управлінський облік		4	4
2	ефективності					
	середня вартість придбання 1шт БФП	грн.	розрахунок	21 000		21 000
	середня вартість придбання 1шт комп'ютера	грн.	розрахунок	46 750		46 750
3	Капітальний ремонт у будівлі Шевченківської районної адміністрації					
1	продукту					
	Будівля районної адміністрації, де буде проводитись капітальний ремонт	од.	Ухвала Львівської міської ради	1		1
2	ефективності					
	середня вартість проведення капітального ремонту у будівлі районної адміністрації	грн.	розрахунок	935 000		935 000



Голова Шевченківської районної адміністрації
 ПОГОДЖЕНО
 Департамент фінансової політики
 Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Ірина ДЖУРИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Ліліана РИМАР
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Дата погодження _____ 2023

ГРИВЕНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 17.11.2023 № 038

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	135630000 (код бюджету)

6. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 815 000 гривень, у тому числі загального фонду - 5 200 000 гривень та спеціального фонду - 4 615 000 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Житловий кодекс від 30.06.1983р., Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.05.1997р. №280/97 ВР, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017р. №2189-VIII, Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. №339/96-ВР, Наказ ДКУ з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» від 10.08.2004 №150, ухвала Львівської міської ради від 04.04.2019 №4821 «Про затвердження Програми підтримки співласників багатоквартирних будинків, об'єднань співласників багатоквартирних будинків , що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м.Львові на 2019-2023 роки»(зі змінами) , ухвала ЛМР від 20.12.2021 №2583«Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік.» ухвала ЛМР від 02.03.23р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", рішення виконкому ЛМР від 07.04.2023 №348 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
3	Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт

2	Забезпечення розвитку інфраструктури території району
1	Створення ефективної системи управління житловим фондом, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування та підвищення експлуатаційних властивостей.
4	Формування умов для вільного доступу людей з інвалідністю до об'єктів житлового призначення, у яких вони проживають, залучення осіб з інвалідністю до суспільно активного життя

7. Мета бюджетної програми

Створення ефективної системи управління житловим фондом міста, підвищення якості його обслуговування, ефективності функціонування, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації. Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків, безаварійного функціонування інженерних мереж та благоустрою прибудинкових територій; приведення до санітарного стану жгта особи з числа дітей-сиріт.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Проведення поточного ремонту житлового фонду на території району
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району
3	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 2014-2030 років
4	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи
5	Капітальний ремонт горючого переkritтя над сходовою кліткою у житловому будинку № 7 на вул. Шолом-Алейкема у м. Львові

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	5 044 000		5 044 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району	2 950 000		2 950 000
3	Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	156 000		156 000
4	Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	1 000 000		1 000 000
5	Капітальний ремонт горючого переkritтя над сходовою кліткою у житловому будинку № 7 на вул. Шолом-Алейкема у м. Львові	110 000		110 000
6	Капітальний ремонт квартири у житловому будинку	555 000		555 000
	Усього	5 200 000	4 615 000	9 815 000

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м.Львові на 2019-2023роки	5 044 000		5 044 000
2	Міська цільова програма 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 2014-2030 років	156 000		156 000
3	Виконання програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у крисах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи		1 000 000	1 000 000
4	Програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК, у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках на території Львівської міської територіальної громади на 2019-2025 роки		2 950 000	2 950 000
	Усього	5 200 000	4 505 000	9 705 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків					
1	продукту					
2	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована	п.м.	Титульний список	1 247,59		1 247,59
	2 ефективності					

Середня вартість поточного ремонту (м.п. каналізаційної мережі) (випуску)	грн.	розрахунок	4 043	4 043
2 Забезпечення проведення капітального ремонту житлового фонду на території району				
1 продукту				
кількість будинків, де буде проведено капітальний ремонт декоративних фронтонних парапетів на даху	од.	титульний список	1	1
кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт загальнобудинкової електрощитової	од.	результати обстежень	3	3
площа покрівлі, де буде проведено капітальний ремонт	кв. м.	результати обстежень	268	268
площа загальних балконів ж/б, які будуть відремонтовані	кв. м.	результати обстежень	32,2	32,2
площа капітального ремонту індивідуальних балконів ж/б	м.кв.	проект	64,3	64,3
2 ефективності				
середня вартість проведення капітального ремонту декоративних фронтонних парапетів на даху ж/б	грн.	розрахунок	225 000	225 000
середня вартість капітального ремонту загальнобудинкової електрощитової ж/б	грн.	розрахунок	75 000	75 000
середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	2 495,52	2 495,52
середня вартість кап. ремонті 1 кв.м. балкону загального користування	грн.	розрахунок	11 911	11 911
вартість капітального ремонту індивідуальних балконів ж/б	грн.	розрахунок	22 507	22 507
3 Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт				
1 продукту				
Приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	од.	Рішення виконавчого комітету ЛМР	1	1
Капітальний ремонт квартири у житловому будинку	од.	розрахунок	1	1
2 ефективності				
Середня вартість приведення до санітарного стану житла особи з числа дітей-сиріт	грн.	розрахунок	156 000	156 000
Середня вартість капітального ремонту квартири в житловому будинку	грн.	розрахунок	555 000	555 000
4 Забезпечення виконання Міської програми забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи				
1 продукту				
кількість будинків, де буде влаштувано пандус для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	од.	результати обстежень	10	10
2 ефективності				
середня вартість влаштування пандуса для забезпечення доступності житлових приміщень осіб з інвалідністю у кріслах колісних та осіб з інвалідністю з порушенням зору 1 групи	грн.	розрахунок	100 000	100 000
5 Капітальний ремонт горіщного перекриття над сходовою кліткою у житловому будинку № 7 на вул. Шолом-Алейхема у м. Львові				
1 продукту				
кількість житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт горіщного перекриття над сходовою кліткою	од.	Ухвала Львівської міської ради	1	1
2 ефективності				
середня вартість проведення капітального ремонту горіщного перекриття над сходовою кліткою у житловому будинку	грн.	розрахунок	110 000	110 000

Голова Шевченківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

М.П.

Дата погодження _____ 2023

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)



Handwritten signature in blue ink.