



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

19. 11. 2019

№

1555

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали сесії міської ради від 31.10.2019 №5753 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік», та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881:

Внести зміни в паспорти бюджетних програм Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на 2019 рік за :

- КПКВК 4216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» (додаток 1);

- КПКВК 4210160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою, на території району» (додаток 2);

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Голова районної адміністрації

І. Джурик



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації

Залізнична районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 19.11.2019

№ 1555

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4200000		Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	4210000		Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	4216011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>10 566 598,00 гривень</u> , у тому числі загального фонду - <u>7 957098,00 гривень</u> та спеціального фонду - <u>2 609 500,00 гривень</u> .		

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 25.03.2010р. №3420 "Про Програму вдосконалення системи управління, ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова на період 2010-2012 років". Ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради". Рішення ВК ЛМР від 01.11.2016р. №977 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур". Закон України №1875-ІУ від 24.06.2004р. "Про житлово-комунальні послуги". Закон України №2866-ІІІ від 29.11.2001 "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку". Закон України від 14.05.2015 №417-УШ "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку". Рішення винявчого комітету Львівської міської ради № 483 від 05.06.2019р., ухвала Львівської міської ради від 19.09.2019 №5428 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова на 2019 рік", ухвала Львівської міської ради від 31.10.2019 №5753 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення якісних умов проживання мешканців міста через приведення до належного стану будинків безаварійного функціонування інженерних мереж та підвищення якості обслуговування

7. Мета бюджетної програми: Покращення стану житлового фонду

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1.Поточний ремонт житлового фонду
2	Завдання 2.Капітальний ремонт житлового фонду

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Поточний ремонт житлового фонду	7 957 098		7 957 098
1	Поточний ремонт шатрової покрівлі та парапетів	2 068 230		2 068 230
2	Поточний ремонт м'якої покрівлі та парапетів	1 775 220		1 775 220
3	Поточний ремонт балконів	2 009 000		2 009 000
4	Поточний ремонт каналізаційних мереж	880 448		880 448
5	Поточний ремонт системи центрального опалення	800 000		800 000

6	Поточний ремонт системи центрального опалення (погодного регулювання)	300 000		300 000
7	Поточний ремонт торцевої стіни та парапетів (фасад)	124 200		124 200
Капітальний ремонт житлового фонду			2 609 500	2 609 500
1	Капітальний ремонт житлового будинку		1657200	1657200
2	Капітальний ремонт з встановлення пандусу		200000	200000
3	Капітальний ремонт шатрової покрівлі		292648	292648
4	Капітальний ремонт м'якої покрівлі		340 702	340 702
5	Капітальний ремонт системи центрального опалення		118 950	118 950
Усього		7 957 098	2 609 500	10 566 598

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	1	2	3	4
	Програма вдосконалення системи управління ремонту та обслуговування житлового фонду м.Львова	7 957 098		7 957 098
Усього		7 957 098	0	7 957 098

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4		5	7
Поточний ремонт житлового фонду				7 957 098		7 957 098
1	затрат					
	Площа поточного ремонту шатрової покрівлі та парапетів, що потребують ремонту	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	15 795		15 795
	Площа поточного ремонту м'якої покрівлі та парапетів, що потребують ремонту	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	25 457		25 457
	Площа поточного ремонту балконів, що потребують ремонту	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	1 606		1 606
	Площа поточного ремонту каналізаційної мережі, що потребують ремонту	п.м	внутрішньоуправлінський облік	3 888		3 888
	Площа поточного ремонту системи центрального опалення, що потребують ремонту	п.м	внутрішньоуправлінський облік	4 644		4 644
	Кількість будинків поточного ремонту системи центрального опалення (погоднього регулювання), що потребують ремонту	шт	внутрішньоуправлінський облік	3		3
	Площа поточного ремонту торцевої стіни та парапетів (фасад), що потребують ремонту	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	270		270
2	продукту					
	Площа поточного ремонту шатрової покрівлі та парапетів, яка буде відремонтована	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	2 904		2 904

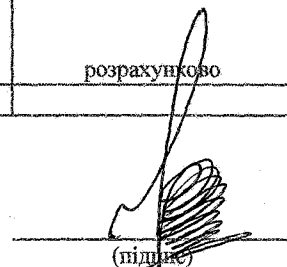
	Площа поточного ремонту м'якої покрівлі та парапетів, яка буде відремонтована	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	4 142	4 142
	Площа поточного ремонту балконів, яка буде відремонтована	п.м	внутрішньоуправлінський облік	397	397
	Площа поточного ремонту каналізаційної мережі, яка буде відремонтована	п.м	внутрішньоуправлінський облік	1 346	1 346
	Площа поточного ремонту системи центрального опалення, яка буде відремонтована	шт	внутрішньоуправлінський облік	1 600	1 600
	Кількість будинків поточного ремонту системи центрального опалення (погодного регулювання), які будуть відремонтовані	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	3	3
	Площа поточного ремонту торцевої стіни та парапетів (фасад), яка буде відремонтована	кв.м	внутрішньоуправлінський облік	270	270
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1 кв.м.шатрової покрівлі та парапетів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	712,20	712
	Середня вартість ремонту 1 кв.м.м'якої покрівлі та парапетів	грн.	внутрішньоуправлінський облік	428,59	429
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. балкону	грн.	внутрішньоуправлінський облік	5 060,45	5 060
	Середня вартість ремонту 1 п.м. каналізаційної мережі	грн.	внутрішньоуправлінський облік	654,12	654
	Середня вартість ремонту 1 п.м. системи центрального опалення	грн.	внутрішньоуправлінський облік	500,00	500

	Середня вартість ремонту 1 будинку з системою центрального опалення (погодного регулювання)	грн.	внутрішньоуправлінський облік	100 000,00		100 000
	Середня вартість ремонту 1 кв.м. торцевої стіни та парапетів (фасад)	грн.	внутрішньоуправлінський облік	460,00		460
4	якості					
	частка відремонтованої шатрової покрівлі та парапетів до їх загальної потреби	%	розрахунково	18		18
	частка відремонтованої м'якої покрівлі та парапетів до їх загальної потреби	%	розрахунково	16		16
	частка відремонтованих балконів до їх загальної потреби	%	розрахунково	25		25
	частка відремонтованої каналізаційної мережі до їх загальної потреби	%	розрахунково	35		35
	частка відремонтованої системи центрального опалення до їх загальної потреби	%	розрахунково	34		34
	частка відремонтованих будинків із системою центрального опалення (погодного регулювання) до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	частка відремонтованої торцевої стіни та парапетів до їх загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Капітальний ремонт житлового фонду					2 609 500	2 609 500
1	затрат					
	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту	шт	внутрішньоуправлінський облік		2	2

	Кількість будинків, які потребують капітального ремонту з встановлення пандуса	шт	внутрішньоуправлінський облік		2	2
	Площа шатрової покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік		100	100
	Площа м'якої покрівлі, яка потребує капітального ремонту	кв м	внутрішньоуправлінський облік		200	200
	Площа системи центрального опалення, яка потребує капітального ремонту	п м	внутрішньоуправлінський облік		11	11
2	продукту					
	Кількість будинків, які будуть відремонтовані	шт	внутрішньоуправлінський облік		2	2
	Кількість будинків, в яких буде проведено капітальний ремонт з встановленням пандуса	шт	внутрішньоуправлінський облік		2	2
	Площа шатрової покрівлі, яка буде відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік		100	100
	Площа м'якої покрівлі, яка буде відремонтована	кв м	внутрішньоуправлінський облік		200	200
	Площа системи центрального опалення, яка буде відремонтована	п м	внутрішньоуправлінський облік		11	11
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 будинку	грн	внутрішньоуправлінський облік		828 600,00	828 600
	Середня вартість капітального ремонту з встановленням 1 пандуса	грн	внутрішньоуправлінський облік		100 000,00	100 000
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м шатрової покрівлі	грн	внутрішньоуправлінський облік		2 926,48	2 926
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв м м'якої покрівлі	грн	внутрішньоуправлінський облік		1 703,51	1 704
	Середня вартість капітального ремонту 1 п м системи центрального опалення	грн	внутрішньоуправлінський облік		10 813,63	10 814
4	якості					

Частка відремонтованих будинків до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Частка відремонтованих пандусів до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Частка відремонтованої шагрової покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Частка відремонтованої м'якої покрівлі до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Частка відремонтованої системи центрального опалення до їх загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Усього			7 957 098	2 609 500	10 566 598

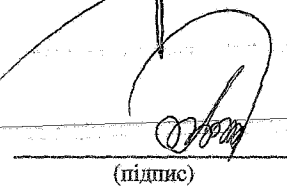
Голова Залізничної районної адміністрації


(підпис)

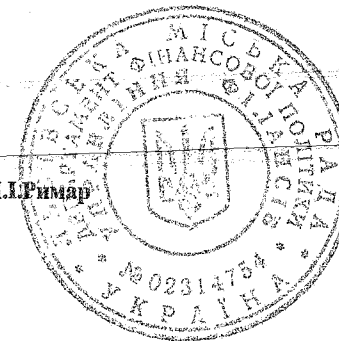
І.С.Джурик

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Д.Л.Римар



15.11.2019р.

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
 від _____ № _____

Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|------------------------|-----------------|---|
| 1. | 4200000
(КТПКВК МБ) | | Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
<small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 4210000
(КТПКВК МБ) | | Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 4210160
(КТПКВК МБ) | 0111
(КФКВК) | <u>Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району</u>
<small>(найменування бюджетної програми)</small> |

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -** 15140022,00 гривень, у тому числі загального фонду – 13570022,00 гривень та спеціального фонду – 1570 000,00 гривень.

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», Ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 1.11.2016 № 977 «Про затвердження Положення про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур», ухвала Львівської міської ради від 31.10.2019 №5753 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік"

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

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

7. **Мета бюджетної програми:** Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Капітальний ремонт приміщень в будівлі районної адміністрації
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	13 570 022,00			13 570 022,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень в будівлі районної адміністрації		1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Усього		13 570 022,00	1 570 000,00	1 570 000,00	15 140 022,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7

1	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46
	площа приміщень ЗРА, які потребують капітального ремонту	кв.м.	внутрішньоуправлінський облік		1088,7	1088,7
	кількість одиниць комп'ютерної та орг. техніки, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік		4	4
2	продукту					
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінський облік	920		920
	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінський облік	3450		3450
	кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінський облік	200		200
	площа приміщень, де планується провести капітальний ремонт	м.кв.	внутрішньоуправлінський облік		1088,7	1088,7
	кількість одиниць комп'ютерної та орг. техніки, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік		4	4
3	ефективності					
	кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково	75		75
	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника	од.	розрахунково	20		20
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту приміщень ЗРА	грн.	розрахунково		1377,80	1 377,80
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та орг. техніки	грн.	розрахунково		17500,00	17500,00

Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

М. п.

(підпис)

(підпис)

І. С. Джурик

(ініціали та прізвище)

Л.І. Рymar

(ініціали та прізвище)

