

ДЖ
Міністерство фінансів України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

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 16.01.2020

№ 11

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	4200000	Залізнична районна адміністрація			04056084
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Залізнична районна адміністрація			04056084
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	4216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	13201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: - 71 810 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 71 810 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:** Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ЛІМР від 10.03.2011

№240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова (зі змінами)», Закон України «Про зайнятість населення», постанова КМУ від 20.03.2013 №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2788 «Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки», ухвала ЛІМР від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік", ухвала ЛІМР від 26.12.2019 №6094 "Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік".

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста; 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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очищення доріг, тротуарів, газонів та скверів
2	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства
3	Завдання 3. Озеленення міста
4	Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт
5	Завдання 5. Утримання та облаштування дитячих майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарного прибирання району	40 000 000		40 000 000
2	Експлуатація шляхового господарства	20 631 300		20 631 300
3	Озеленення	8 506 200		8 506 200
4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	72 800		72 800
5	Утримання та облаштування дитячих майданчиків	2 600 000		2 600 000
	Усього	71 810 300	0	71 810 300

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	69 137 500		69 137 500
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	72 800		72 800
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	2 600 000		2 600 000
	Усього	71 810 300		71 810 300

11. 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					0
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м.кв.	управлінський облік	203947368		203947368
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	управлінський облік	7390		7390

Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв	управлінський облік	6250	6250
Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	управлінський облік	274	274
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластика	м. кв	управлінський облік	3125	3125
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв	управлінський облік	3226	3226
Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	2140	2140
Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	904	904
Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат, стовпчиків для обмеження руху	м. кв	управлінський облік	578	578
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	1500	1500
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський облік	8	8
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати та помити	шт.	управлінський облік	54	54
Кількість лавок, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	18	18
Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	1	1
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	7	7
Протяжність вулиць, які потребують інвентаризації	км	управлінський облік	17	17
Кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	1	1

	Кількість контейнерів для зберігання піскосуміші, які необхідно придбати	од.	управлінський облік	60	60
	Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	4400000	4400000
	Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2346	2346
	Кількість підвісних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	шт.	управлінський облік	82	82
	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	371	371
	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	500	500
	Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	9015	9015
	Кількість скверів, які потребують акарацидної обробки	шт.	управлінський облік	6	6
	Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	638	638
	Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	управлінський облік	20	20
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	121	121
2	продукту				
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	12500000	12500000
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	78947368	78947368
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	7390	7390

Площа фарбування елементів благоустрою, що буде пофарбована	м.кв	управлінський облік	6250	6250
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт	управлінський облік	274	274
Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	м.кв 3125	управлінський облік	3125	3125
Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв 3226	управлінський облік	3226	3226
Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	2140	2140
Кількість солі, яка буде придбана	т	управлінський облік	904	904
Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат, встановлення стовпчиків для обмеження руху	м.кв	управлінський облік	578	578
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п	управлінський облік	1500	1500
Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт	управлінський облік	8	8
Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та поміті	шт	управлінський облік	54	54
Кількість лавок, що буде відремонтована	шт	управлінський облік	18	18
Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	1	1
Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	7	7
Протяжність вулиць, де буде проведена інвентаризація	км.	управлінський облік	17	17
Кількість підземних переходів, де буде проведено поточний ремонт	шт.	управлінський облік	1	1

	Кількість контейнерів для зберігання піскосуміші, які будуть придбані	од.	управлінський облік	60	60
	Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	4400000	4400000
	Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	2346	2346
	Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляд за ними	шт.	управлінський облік	82	82
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	371	371
	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	500	500
	Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	9015	9015
	Кількість скверів, де буде проведена акарацидна обробка	шт.	управлінський облік	6	6
	Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік	638	638
	Кількість робочих місць, яка буде створена з метою участі в громадських роботах	од.	управлінський облік	20	20
	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	121	121
3	ефективності				
	Середня вартість ручного прибирання, грн. за кв.м	грн/м.кв.	управлінський облік	0,20	0,20
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	управлінський облік	0,19	0,19
	Середня вартість поточного ремонту доріг 1 м2	грн.	управлінський облік	762,00	762,00
	Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	80,00	80,00
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1642,34	1642,34
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластика за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	800,00	800,00

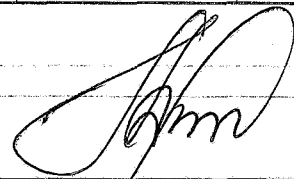
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн. 155,0	управлінський облік	155,0	155,0
Середня вартість 1 м3 піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн. 1000,00	управлінський облік	1000,00	1000,00
Середня вартість 1 т. солі	грн.	управлінський облік	2500,00	2500,00
Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.кв.	грн. 1211,07	управлінський облік	1211,07	1211,07
Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	600,00	600,00
Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн. 62500,00	управлінський облік	62500,00	62500,00
Середня вартість ремонту та миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн. 5555,56	управлінський облік	5555,56	5555,56
Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн. 5000,00	управлінський облік	5000,00	5000,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. шляхопроводу	грн. 1200000,00	управлінський облік	1200000,00	1200000,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн. 71428,60	управлінський облік	71428,60	71428,60
Середня вартість інвентаризації 1 км. вулиці	грн. 6000,00	управлінський облік	6000,00	6000,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. підземного переходу	грн.	управлінський облік	2000000,00	2000000,00
Середня вартість контейнера 1 од.	грн.	управлінський облік	6000,00	6000,00
Середня вартість покосів 1 м.кв газону	грн.	управлінський облік	0,75	0,75
Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	202,47	202,47
Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	управлінський облік	12500,00	12500,00

	Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	3500,00	3500,00
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	управлінський облік	3000,00	3000,00
	Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	100,00	100,00
	Середня вартість акарицидної обробки скверів	грн.	управлінський облік	833,33	833,33
	Середня вартість дезінфекції та очистки вдойм за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	1,88	1,88
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	управлінський облік	3640,00	3640,00
	Середня вартість утримання та облаштування одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік	21487,60	21487,60
4	якості				
	Питома вага прибраної площі до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодного пластика до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага придбаної пікосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100	100

	Питома вага придбаної солі до загальної потреби %	%	розрахунково	100	100
	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих та встановлених зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих шляхопроводів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага вулиць, на яких буде проводитись інвентаризація до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих підземних переходів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага придбаних контейнерів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної потреби	%	розрахунково	100	100

Питома вага підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та доглянуті до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага композицій
Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага аварійних дерев
Питома вага дерев на яких проведена формовочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага формованих дерев
Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага газонів
Питома вага скверів, де буде проведена акарацидна обробка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага скверів
Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага водойм
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага робочих місць
Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	Питома вага дитячих майданчиків


Голова Залізничної районної адміністрації


(підпис)

I.S. Джурик
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради


(підпис)



L.I. Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження
16.01.2020

М.П.