



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 12.02.2020

№ 79

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 29.11.2019 №5984 «Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 31.01.2020 №57 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 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:

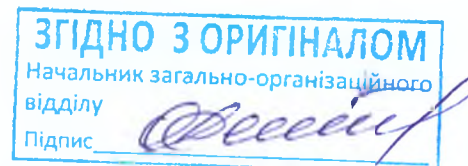
Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2020 рік Залізничної районної адміністрації за:

-- КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додаток 1);

виклавши його у новій редакції, що додається.

В.о.голови районної адміністрації

І. Герич



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 12.01.2020 № 49

**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: - 72 009 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 72 009 300,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ЛМР 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 ЛМР 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 ЛМР від 29.11.2019 №5984 "Про міський бюджет м. Львова на 2020 рік" , рішення ВК ЛМР від 31.01.2020 №57 "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 очистка 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	8 705 200		8 705 200
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	72 009 300	0	72 009 300

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	69 336 500		69 336 500
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		72 009 300		72 009 300

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 знаходяться 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
Площа лісопаркових насаджень, на яких необхідно провести прочистку від порослі	100 м.кв.	управлінський облік	33,75	33,75
Об'єм сухостійних, хворих і аварійних дерев м'яколистяних порід, який необхідно очистити	м.куб.	управлінський облік	31,459	31,459
Об'єм гілок дерев, який необхідно подрібнити деревоподрібнюючою машиною	10 м.куб.	управлінський облік	18,57	18,57
Об'єм гілок дерев, який необхідно навантажити на автомобіль	м.куб.	управлінський облік	24,62	24,62
Кількість необхідних машиногодин для роботи деревоподрібнюючої машини	м/год.	управлінський облік	120	120
Кількість необхідних машиногодин для роботи бензопили та автотранспорту	м/год.	управлінський облік	391	391
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	125000000		125000000
	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.	управлінський облік	3125		3125
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м. кв.	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 помиті	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 дошової 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
Площа лісопаркових насаджень, де буде проведена прочистка від порослі	100 м.кв.	управлінський облік	33,75	33,75
Об'єм сухостійних, хворих і аварійних дерев м'яколистяних порід, який буде очищено	м.куб.	управлінський облік	31,459	31,459
Об'єм гілок дерев, який буде подрібнено деревоподрібнюючою машиною	10 м.куб.	управлінський облік	18,57	18,57
Об'єм гілок дерев, навантажених на автомобіль	м.куб.	управлінський облік	24,62	24,62
Кількість запланованих машиногодин для роботи деревоподрібнюючої машини	м/год.	управлінський облік	120	120
Кількість запланованих машиногодин для роботи бензопили та автотранспорту	м/год.	управлінський облік	391	391

	Кількість робочих місць, що планується задіяти 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.	управлінський облік	155,0		155,0
	Середня вартість 1 м3 піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	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.	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.	управлінський облік	62500,00		62500,00
	Середня вартість ремонту та миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	5555,56		5555,56
	Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн.	управлінський облік	5000,00		5000,00

Середня вартість поточного ремонту 1 од. шляхопроводу	грн.	управлінський облік	1200000,00	1200000,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	71428,60	71428,60
Середня вартість інвентаризації 1 км. вулиці	грн.	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 1 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 акарацидної 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
Середня вартість прочистки л/п насаджень від порослі за 100 м2	грн.	управлінський облік	256,63	256,63
Середня вартість очищення від сухостійних, хворих і аварійних дерев за 1 м3	грн.	управлінський облік	1760,84	1760,84
Середня вартість подрібнення за 10 м3 гілок машиною	грн.	управлінський облік	2533,87	2533,87
Середня вартість навантаження дров за 1 м3	грн.	управлінський облік	162,94	162,94
Середня вартість роботи деревоподрібноючої машини за 1 м/год.	грн.	управлінський облік	429,36	429,36
Середня вартість роботи бензопили та автотранспорту за 1 м/год.	грн.	управлінський облік	82,75	82,75

	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 піскосуміші 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 зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага дерев на яких проведена формувочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага скверів, де буде проведена акарацидна обробка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100

Питома вага лісопаркових насаджень, що будуть прочищені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага сухостійних, хворих і аварійних дерев, що будуть очищені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага гілок, які будуть подрібнені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага дров, які будуть навантажені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага роботи деревоподрібнюючої машини, яка буде проведена до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага роботи бензопили та автотранспорту, яка буде проведена до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100	100

Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

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

Дата погодження

М.П.



(підпис)

І.С.Джурик
(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)