

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення санітарного прибирання території району
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства
3	Забезпечення проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	43 200 000	0	43 200 000
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	26 943 400	0	26 943 400
3	Забезпечення проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	8 797 900	0	8 797 900
4	Забезпечення проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	57 800	0	57 800
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	2 098 800	0	2 098 800
6	Закупівля багаторічних насаджень	0	195 000	195 000
	Усього	81 097 900	195 000	81 292 900

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	78 941 300	0	78 941 300
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	57 800	0	57 800
Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків та території м. Львова	2 098 800		2 098 800
Усього	81 097 900	0	81 097 900

11. Результативні показники бюджетної програми :

	проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	грн.	результати обстежень	57800		57800
	утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків та території	грн.	результати обстежень	2098800		2098800
	кількість багаторічних дерев, що буде закуплено	шт	результати обстежень		74	74
2	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,31		0,31
	середня вартість 1 кв.м.механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,48		0,48
	середня вартість придбання 1 куб.м.протиможезедних засобів	грн.	розрахунок	968,00		968,00
	середня вартість придбання 1 тн.протиможезедних засобів(солі технічної)	грн.	розрахунок	1853,09		1853,09
	середня вартість очистки 1шт дощоприймача	грн	розрахунок	137		137
	середня вартість промивки 1м/п дощової каналізації	грн	розрахунок	1240		1240
	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця	грн	розрахунок	650		650
	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн	розрахунок	1200		1200
	середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	130		130
	середня вартість ремонту стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту			90		90
	середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	2200		2200
	середня вартість ремонту 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	180		180
	середня вартість фарбування 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	95		95
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн	розрахунок	760		760
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн	розрахунок	240		240
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн	розрахунок	780		780
	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн	розрахунок	250000		250000
	середня вартість встановлення павільйонів на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок	60000		60000

	проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	грн.	результати обстежень	57800		57800
	утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків та території	грн.	результати обстежень	2098800		2098800
	кількість багаторічних дерев, що буде закуплено	шт	результати обстежень		74	74
2	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,31		0,31
	середня вартість 1 кв.м.механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,48		0,48
	середня вартість придбання 1 куб.м.протиможезедних засобів	грн.	розрахунок	968,00		968,00
	середня вартість придбання 1 тн.протиможезедних засобів(солі технічної)	грн.	розрахунок	1853,09		1853,09
	середня вартість очистки 1шт дощоприймача	грн	розрахунок	137		137
	середня вартість промивки 1м/п дощової каналізації	грн	розрахунок	1240		1240
	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця	грн	розрахунок	650		650
	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн	розрахунок	1200		1200
	середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	130		130
	середня вартість ремонту стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту			90		90
	середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	2200		2200
	середня вартість ремонту 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	180		180
	середня вартість фарбування 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	95		95
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн	розрахунок	760		760
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн	розрахунок	240		240
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн	розрахунок	780		780
	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн	розрахунок	250000		250000
	середня вартість встановлення павільйонів на зупинках громадського транспорту	грн	розрахунок	60000		60000

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	продукту					
	площа території району, де проводитиметься ручне прибирання	кв.м.	результати обстежень	87096774		87096774
	площа території району, де проводитиметься механізоване прибирання	кв.м.	результати обстежень	27083333		27083333
	кількість протиожеледних засобів, що буде придбана(піскосоляна суміш)	куб.м.	результати обстежень	1200		1200
	кількість протиожеледних засобів(сіль технічна), що буде придбана	тн	результати обстежень	1100		1100
	кількість дощоприймачів, які будуть очищені	шт	результати обстежень	2555		2555
	кількість дощової каналізації, що буде промита	м/п	результати обстежень	806,5		806,5
	кількість обмежувальних стовпців, які будуть встановлені	шт	результати обстежень	197		197
	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	результати обстежень	310		310
	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту, що буде пофарбовано	кв.м.	результати обстежень	6157		6157
	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту, що буде відремонтовано	кв.м.	результати обстежень	1666		1666
	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	шт	результати обстежень	175		175
	кількість дорожніх знаків, що буде відремонтовано	шт	результати обстежень	200		200
	кількість дорожніх знаків, що буде пофарбовано	шт	результати обстежень	832		832
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	шт	результати обстежень	3947		3947
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв.м.	результати обстежень	4166		4166
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	результати обстежень	23388,94		23388,94
	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од	результати обстежень	1		1
	встановлення павільйонів на зупинках громадського транспорту	од	результати обстежень	5		5
	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	шт.	результати обстежень	1		1
	кількість лавок, що буде встановлено та відремонтовано	шт	результати обстежень	55		55
	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв.м	результати обстежень	3107143		3107143
	площа влаштування газонів з посівом трави	кв.м	результати обстежень	5154,6		5154,6
	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв.м	результати обстежень	1937		1937
	кількість дерев, де буде проведена аварійна зрізка	шт	результати обстежень	384		384
	кількість дерев, що будуть сформовані	шт	результати обстежень	406		406
	площа волойом, де буде проведена ларвіцидна обробка	кв.м	результати обстежень	4615		4615

	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн	розрахунок	450000	450000
	середня вартість лавок, що буде встановлення та ремонту 1 лавки	грн	розрахунок	4545	4545
	середня вартість покосу 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок	1,4	1,4
	середня вартість влаштування газонів з посівом трави	грн.	розрахунок	97	97
	середня вартість висадки 1 кв.м. квітників	грн.	розрахунок	480	480
	середня вартість зрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	5200	5200
	середня вартість формовки 1 дерева	грн.	розрахунок	2471	2471
	середня вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водойм	грн.	розрахунок	3,92	3,92
	середня вартість багаторічного дерева (1 шт)	грн	розрахунок	2635	2635

Голова Шевченківської районної адміністрації

Н.Б.Банах
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту-начальник управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

М.П.

(число, місяць, рік)


(підпис)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)