



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

01.09.2020

№

467

Про затвердження змін до паспорту
бюджетної програми на 2020 рік.

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету міської ради від 10.08.2020 №684 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2020 рік», довідки про зміни до кошторису управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради від 26.08.2020 №1317, № 1318 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:

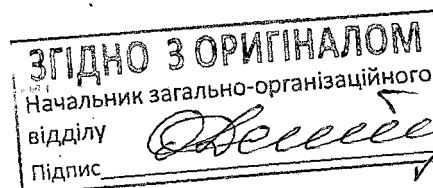
Внести зміни в паспорт бюджетної програми на 2020 рік Залізничної районної адміністрації за:

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

виклавши його у новій редакції, що додається.

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 01.09.2020 № 467

**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: - 74 584 300,00 гривень.** у тому числі загального фонду - **74 299 300,00 гривень** та спеціального фонду - **285 000,00 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», рішення ВК ЛІМР від 10.08.2020 №684 "Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2020 рік", довідки про зміни до кошторису УФ ДФП ЛІМР від 26.08.2020 р. №1317, №1318.

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
6	Завдання 6. Придбання чавунних урн
7	Завдання 7. Закупівля багаторічних насаджень

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	22 731 300		22 731 300
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
6	Придбання чавунних урн	190 000	90 000	280 000
7	Закупівля багаторічних насаджень		195 000	195 000
	Усього	74 299 300	285 000	74 584 300

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	71 626 500		71 626 500

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		74 299 300		74 299 300

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м. кв.	управлінський облік	203947368		203947368
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв.	управлінський облік	12508		12508
	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 пластику	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	1140		1140
	Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	504		504
	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 пляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	1		1
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	8		8
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 пісокосуміші, які необхідно придбати	од	управлінський облік	60		60
Кількість смітникових бетонних, які необхідно придбати	од	управлінський облік	30		30
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
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 дерев, який необхідно очистити	м.куб.	управлінський облік	31,459		31,459
Об'єм гілок дерев, які необхідно подрібнити деревоподрібнюючою машиною	10 м.куб.	управлінський облік	18,57		18,57
Об'єм гілок дерев, які 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 мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	8		8
	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
	Кількість смітників бетонних, які будуть придбані	од.	управлінський облік	30		30
	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'яко листяних порід дерев, який буде очищено	м.куб.	управлінський облік	31,459		31,459
	Об'єм гілок дерев, який буде подрібнено деревоподрібнювачою машиною	10 м.куб.	управлінський облік	18,57		18,57
	Об'єм гілок дерев, навантажений на автомобіль	м.куб.	управлінський облік	24,62		24,62
	Кількість запланованих машиногодин для роботи деревоподрібнювачою машиною	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
	Кількість чавунних урн, які будуть придбані	шт.	управлінський облік	27	10	37
	Кількість багаторічних насаджень, які будуть придбані	шт.	управлінський облік		72	72
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 пластику 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	87500,00	87500,00
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 смітника бетонного 1 од.	грн.	управлінський облік	520,00	520,00
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

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 пляхопроводів 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 придбаних смітників бетонних 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 деревообробюючої 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 будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага придбаних чавунних урн до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100
Питома вага багаторічних насаджень, які будуть придбані до загальної потреби	%	розрахунково		100	100

Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

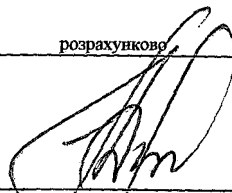
Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради


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

Дата погодження

01.09.2020

М.П.


(підпис)


(підпис)

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

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