

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 15.01.2021 № 08

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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	1356300000
	(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: - 95 785 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 95 785 200,00 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 12.12.2019 № 6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова", ухвала ЛІМР від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 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. Здійснення забезпечення тимчасової зайнятості осіб 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	44 076 134,62		44 076 134,62
2	Експлуатація шляхового господарства	31 843 172,37		31 843 172,37
3	Озеленення	11 019 445,09		11 019 445,09
4	Здійснення забезпечення тимчасової зайнятості осіб для проведення громадських робіт	87 400,00		87 400,00
5	Утримання та облаштування дитячих майданчиків	2 109 129,45		2 109 129,45
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 р.	6 649 918,47		6 649 918,47
	Усього	95 785 200,00	0,00	95 785 200,00

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	92 908 000		92 908 000
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	87 400		87 400
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова	2 789 800		2 789 800
Усього		95 785 200		95 785 200

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					
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м.кв.	управлінський облік	229194575		229194575
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	управлінський облік	23835		23835
	Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м	управлінський облік	5000		5000
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв	управлінський облік	5510		5510
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	управлінський облік	873		873
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	м. кв	управлінський облік	2503		2503
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв	управлінський облік	4110		4110
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	2841		2841

4	Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	750		750
	Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат, стовпчиків для обмеження руху	м. кв	управлінський облік	811		811
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	886		886
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський облік	8		8
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати та пофарбувати	шт.	управлінський облік	30		30
	Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	к-сть миттів	управлінський облік	2240		2240
	Кількість лавок, які потребують поточного ремонту встановлення	шт	управлінський облік	33		33
	Кількість шляхопроводів, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	1		1
	Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	28		28
	Кількість підірних стін, які потребують поточного ремонту	км	управлінський облік	1		1
	Кількість фонтанів, які потребують поточного ремонту, очищення та обслуговування	шт	управлінський облік	1		1
	Кількість заходів, які потребують виконання згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	од	управлінський облік	10		10
	Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	4250000		4250000
	Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2778		2778
	Кількість підвісних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	шт.	управлінський облік	90		90
	Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	325		325
	Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	828		828
	Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	12150		12150

1	Кількість водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	3	3
	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	управлінський облік	32000	32000
	Кількість заходів, що планується провести для забезпечення зайнятості населення	од.	управлінський облік	1	1
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	123	123
2	продукту				
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	144108075	144108075
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	85086500	85086500
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв	управлінський облік	23835	23835
	Площа дорожнього покриття, на якому планується ліквідувати тріщини	м	управлінський облік	5000	5000
	Площа фарбування елементів благоустрою, що буде пофарбована	м.кв	управлінський облік	5510	5510
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт	управлінський облік	873	873
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	м.кв	управлінський облік	2503	2503
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв	управлінський облік	4110	4110
	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	2841	2841
	Кількість солі, яка буде придбана	т	управлінський облік	750	750
	Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат, встановлення стовпчиків для обмеження руху	м.кв	управлінський облік	811	811
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п	управлінський облік	886	886
	Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт	управлінський облік	8	8

3	Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт	управлінський облік	30	30
	Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	к-сть миттів	управлінський облік	2240	2240
	Кількість лавок, які будуть відремонтовані та встановлені	шт	управлінський облік	33	33
	Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	1	1
	Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	28	28
	Кількість підірних стін, де буде проведено поточний ремонт	км.	управлінський облік	1	1
	Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	шт.	управлінський облік	1	1
	Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	од.	управлінський облік	10	10
	Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	4250000	4250000
	Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	2778	2778
	Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляд за ними	шт.	управлінський облік	90	90
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	325	325
	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	828	828
	Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	12150	12150
	Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік	3	3
	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт	управлінський облік	32000	32000
	Кількість заходів, що будуть проведені для забезпечення зайнятості населення	од.	управлінський облік	1	1
	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	123	123
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	0,20	0,20
Середня вартість поточного ремонту доріг 1 м2	грн/м.кв.	управлінський облік	774,00	774,00
Середня вартість ліквідації тріщин	грн/м	управлінський облік	120,00	120,00
Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	82,00	82,00
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	801,81	801,81
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	870,00	870,00
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	200,0	200,0
Середня вартість 1 м3 піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	управлінський облік	1100,00	1100,00
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	1110,57	1110,57
Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	1129,00	1129,00
Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	62500,00	62500,00
Середня вартість ремонту та фарбування 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	5000,00	5000,00
Середня вартість миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	350,00	350,00
Середня вартість поточного ремонту та встановлення 1 од. лавки	грн.	управлінський облік	3636,36	3636,36
Середня вартість поточного ремонту 1 од. шляхопроводу	грн.	управлінський облік	2000000,00	2000000,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	25000,00	25000,00

	Середня вартість поточного ремонту 1 од. підпірної стіни	грн.	управлінський облік	300000,00	300000,00
	Середня вартість поточного ремонту, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	управлінський облік	550000,00	550000,00
	Середня вартість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху 1 од.	грн.	управлінський облік	50000,00	50000,00
	Середня вартість покосів 1 м.кв газону	грн.	управлінський облік	0,80	0,80
	Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	360,00	360,00
	Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	управлінський облік	11111,11	11111,11
	Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	3783,83	3783,83
	Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	3242,36	3242,36
	Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	107,00	107,00
	Середня вартість дезінфекції та очистки водойм за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	17333,33	17333,33
	Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	управлінський облік	21,88	21,88
	Середні витрати на проведення 1 од. заходу	грн.	управлінський облік	87400,00	87400,00
	Середня вартість утримання та облаштування одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік	17147,39	17147,39
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 дорожнього покриття, де буде ліквідовано тріщини 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

1	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 пофарбованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага відремонтованих та встановлених 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 підпірних стін, які будуть відремонтовані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага відремонтованих, очищених фонтанів до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага виконаних заходів згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага газонів, на яких будуть проволитись 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 формовочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага проведених заходів з забезпечення зайнятості населення до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
Питома вага дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100

Голова Залізничної районної адміністрації



(підпис)

І.С.Джурик

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради



(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження

15.01.2021

М.П.

