

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 22.12.2020 р. № 693

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

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

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: - 76 254 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 75 969 300,00 гривень та спеціального фонду - 285 000,00 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»

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

N 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	39 835 881		39 835 881
2	Експлуатація шляхового господарства	24 604 757		24 604 757
3	Озеленення	8 665 862		8 665 862
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	75 969 300	285 000	76 254 300

0

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	73 296 500		73 296 500
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	75 969 300		75 969 300

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					
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м. кв.	управлінський облік	203099372		203099372
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв	управлінський облік	21791		21791
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м. кв	управлінський облік	2439		2439
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	управлінський облік	265		265
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластика	м. кв	управлінський облік	1286		1286
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв	управлінський облік	2715		2715
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	715		715

Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	150	150
Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат, стовпчиків для обмеження руху	м. кв	управлінський облік	325	325
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	1492	1492
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський облік	8	8
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати та помити	шт.	управлінський облік	46	46
Кількість елементів благоустрою, які потребують поточного ремонту, виготовлення та встановлення	шт	управлінський облік	24	24
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	15	15
Кількість підземних переходів, які потребують поточного ремонту	шт	управлінський облік	2	2
Кількість дощоприймачів, які потребують очищення	од	управлінський облік	1022	1022
Кількість схем організації дорожнього руху, які потребують розробки	од	управлінський облік	6	6
Кількість товаро-матеріальних цінностей, які необхідно придбати для благоустрою на території району (контейнери, смітники, стовчики)	од	управлінський облік	127	127
Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	3491299	3491299
Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	1468	1468
Кількість підвісних квіткових композицій, які необхідно влаштувати та догляд за ними	шт.	управлінський облік	89	89
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	340	340
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	470	470
Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	12068	12068
Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	563	563

	Кількість необхідних послуг з озеленення та утримання зелених насаджень промислової зони "Сигнівка" (видалення самосійних дерев)	послуга	управлінський облік	1		1
	Кількість зелених насаджень, які потребують утримання та догляду	шт.	управлінський облік	2801		2801
	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
	Кількість чавунних урн, які необхідно придбати	шт.	титульний список	27	10	37
	Кількість багаторічних насаджень, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік		72	72
2	продукту					
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	124700030		124700030
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	78399342		78399342
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	21791		21791
	Площа фарбування елементів благоустрою, що буде пофарбована	м.кв.	управлінський облік	2439		2439
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	265		265
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	1286		1286
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	2715		2715
	Кількість пісокосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	715		715
	Кількість солі, яка буде придбана	т	управлінський облік	150		150
	Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат, встановлення стовпчиків для обмеження руху	м.кв.	управлінський облік	325		325
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п	управлінський облік	1492		1492

Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт	управлінський облік	8	8
Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та поміті	шт	управлінський облік	46	46
Кількість елементів благоустрою, які будуть відремонтовані, виготовлені та встановлені	шт	управлінський облік	24	24
Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	15	15
Кількість підземних переходів, які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	2	2
Кількість дощоприймачів, які будуть очищені	од.	управлінський облік	1022	1022
Кількість схем організації дорожнього руху, які будуть розроблені	од.	управлінський облік	6	6
Кількість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою на території району (контейнери, смітники, стовчики)	од.	управлінський облік	127	127
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	3491299	3491299
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	1468	1468
Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляд за ними	шт.	управлінський облік	89	89
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	340	340
Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	470	470
Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	12068	12068
Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік	563	563
Кількість наданих послуг з озеленення та утримання зелених насаджень промислової зони "Сигнівка" (видалення самосійних дерев)	послуга	управлінський облік	1	1
Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт	управлінський облік	2801	2801
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	770,00		770,00
	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	1419,66		1419,66
	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	1032,52		1032,52
	Середня вартість 1 т. солі	грн.	управлінський облік	2413,50		2413,50
	Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	1100,00		1100,00
	Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	1050,00		1050,00
	Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	48749,75		48749,75
	Середня вартість ремонту та миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	7086,96		7086,96
	Середня вартість поточного ремонту, виготовлення та встановлення 1 од. елемента благоустрою	грн.	управлінський облік	5711,92		5711,92
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	46348,87		46348,87
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. підземного переходу	грн.	управлінський облік	368715,50		368715,50
	Середня вартість очищення 1 од. дощоприймача	грн.	управлінський облік	290,11		290,11

	Середня вартість розробки схеми організації дорожнього руху 1 од.	грн.	управлінський облік	5445,00		5445,00
	Середня вартість товаро-матеріальних цінностей, які будуть придбані для благоустрою району 1 од.	грн.	управлінський облік	1256,38		1256,38
	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	340,00		340,00
	Середня вартість влаштування та догляду підвісної квіткової композиції	грн.	управлінський облік	12161,37		12161,37
	Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	3600,00		3600,00
	Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	3200,00		3200,00
	Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	100,00		100,00
	Середня вартість дезінфекції та очистки водоїм за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	3,58		3,58
	Середня вартість послуги з видалення самосійних дерев промзони "Сигнівка"	грн.	управлінський облік	198371,00		198371,00
	Середня вартість утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень	грн.	управлінський облік	56,07		56,07
	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
	Середня вартість однієї чавунної урни	грн.	управлінський облік	7037,0	9000,0	16037,0
	Середня вартість закупівлі багаторічних насаджень	грн.	управлінський облік		2708,33	2708,33
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 пластику 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 придбані піскосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага придбані 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 помитих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих та встановлених елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих підземних переходів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага очищених дощоприймачів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага розроблених схем організації дорожнього руху до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага придбаних товаро-матеріальних цінностей 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 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 наданої послуги з видалення самосійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага утримання та догляду за 1 од. зелених насаджень до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані 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:

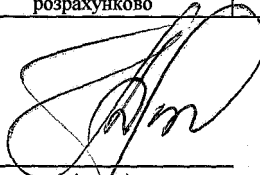
Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

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

Дата погодження

М.П.






(підпис)

І.С.Джурик

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)