

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 22.02.2021 № 59

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: - 113 785 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 785 200,00 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 12.12.2019 № 6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова", ухвала ЛМР від 29.12.2020 № 29 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік ",
 ухвала ЛМР від 04.02.2021 № 31 "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	47 501 134,62		47 501 134,62
2	Експлуатація шляхового господарства	44 968 172,37		44 968 172,37
3	Озеленення	12 039 445,09		12 039 445,09
4	Здійснення забезпечення тимчасової зайнятості осіб для проведення громадських робіт	87 400,00		87 400,00
5	Утримання та облаштування дитячих майданчиків	2 539 129,45		2 539 129,45
6	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2021 р.	6 649 918,47		6 649 918,47
	Усього	113 785 200,00	0,00	113 785 200,00

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	110 908 000		110 908 000
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		113 785 200		113 785 200

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	237505673		237505673
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту (асфальтування картами та ямковий ремонт (Мадпатчер)	м. кв.	управлінський облік	32432		32432
	Площа дорожнього покриття, яка потребує ліквідації тріщин	м	управлінський облік	5000		5000
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м. кв.	управлінський облік	5982		5982
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення, ремонту та утримання	шт	управлінський облік	874		874
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластика	м. кв.	управлінський облік	2503		2503
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв.	управлінський облік	5457		5457

Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	3134	3134
Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	715	715
Площа турнікетної огорожі, яка потребує монтажу та ремонту	м. кв	управлінський облік	996	996
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	934	934
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити	шт.	управлінський облік	13	13
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно відремонтувати та пофарбувати	шт.	управлінський облік	44	44
Кількість необхідних миттів зупинок громадського транспорту	к-сть миття	управлінський облік	2484	2484
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	36	36
Кількість підпірних стін, які потребують поточного ремонту	шт	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	12	12
Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	4875000	4875000
Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	3333	3333
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	328	328
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	816	816

	Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	12150		12150
	Кількість водоім, 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	137		137
2	продукту					
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	145440606		145440606
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	92065068		92065068
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт (асфальтування картами та ямковий ремонт (Мадпатчер))	м.кв.	управлінський облік	32432		32432
	Площа дорожнього покриття, на якому планується ліквідувати тріщини	м	управлінський облік	5000		5000
	Площа фарбування елементів благоустрою, що буде пофарбована	м.кв.	управлінський облік	5982		5982
	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені, відремонтовані та буде виконано роботи з їх утримання	шт.	управлінський облік	874		874
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	2503		2503
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	5457		5457
	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	3134		3134
	Кількість солі, яка буде придбана	т	управлінський облік	715		715
	Площа турнікетної огорожі, на якій планується виконати монтаж та ремонт	м.кв.	управлінський облік	996		996
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п	управлінський облік	934		934

Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт	управлінський облік
Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт	управлінський облік
Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	к-сть миття	управлінський облік
Кількість лавок, які будуть відремонтовані та встановлені	шт	управлінський облік
Кількість шляхопроводів, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік
Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік
Кількість підпірних стін, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік
Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	шт.	управлінський облік
Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	од.	управлінський облік
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік
Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляд за ними	шт.	управлінський облік
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік
Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік
Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік
Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік
Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватись догляд	шт	управлінський облік
Кількість заходів, що будуть проведені для забезпечення зайнятості населення	од.	управлінський облік
Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	управлінський облік

13		13
44		44
2484		2484
33		33
1		1
36		36
1		1
1		1
12		12
4875000		4875000
3333		3333
90		90
328		328
816		816
12150		12150
3		3
32000		32000
1		1
137		137

13
 44
 2484
 33
 1
 36
 1
 1
 12
 4875000
 3333
 90
 328
 816
 12150
 3
 32000
 1
 137

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	812,12	812,12
	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 та встановлення, ремонту та утримання 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	831,70	831,70
	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 переміщення)	грн.	управлінський облік	1100,00	1100,00
	Середня вартість 1 т. солі	грн.	управлінський облік	2500,00	2500,00
	Середня вартість монтажу та ремонту турнікетної огорожі за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	1001,68	1001,68
	Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	1111,13	1111,13
	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	22222,22	22222,22

	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 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	3783,00	3783,00
	Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	3243,41	3243,41
	Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	107,00	107,00
	Середня вартість дезінфекції та очистки водоєм 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	18533,79	18533,79
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

	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 турнікетної огорожі, на якій планується монтаж та ремонт 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 підірних 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 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 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

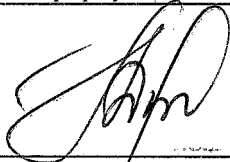
ПОГОДЖЕНО:

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)

I.S. Джурик

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

L.I. Рymar

(ініціали/ініціал, прізвище)

22.02.2021 р.

