

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 08.04.2021 № 129

**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: - 114 785 200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 113 785 200,00 гривень та спеціального фонду - 1000 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», 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 ", ухвала ЛІМР від 11.03.2021 № 313 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік ".

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. Здійснення забезпечення тимчасової зайнятості осіб для проведення громадських робіт
5	Завдання 5. Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків
6	Завдання 6. Проведення інших видатків з благоустрою.
7	Завдання 7. Закупівля багаторічних саджанців

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	44 418 172,37		44 418 172,37
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 та спортивних 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
7	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою.	550 000,00		550 000,00
8	Закупівля багаторічних саджанців		1 000 000,00	1 000 000,00
Усього		113 785 200,00	1 000 000,00	114 785 200,00

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 об'єктів благоустрою, що потребують забезпечення електроенергією	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 водоїм, 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 та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	137		137
	Кількість багаторічних саджанців дерев, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік		234	234
	Кількість багаторічних саджанців декоративних кущів, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік		2123	2123
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	13		13
Кількість зупинок громадського транспорту, що будуть відремонтовані та пофарбовані	шт	управлінський облік	44		44
Кількість миттів зупинок громадського транспорту, які будуть проведені	к-сть МИТТЯ	управлінський облік	2484		2484
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	36		36
Кількість підірних стін, де буде проведено поточний ремонт	шт	управлінський облік	1		1
Кількість фонтанів, які будуть відремонтовані та очищені	шт.	управлінський облік	1		1
Кількість об'єктів благоустрою, що будуть забезпечені електроенергією	шт.	управлінський облік	1		1
Кількість заходів, які будуть виконані згідно рішень міської комісії з безпеки дорожнього руху	од.	управлінський облік	12		12
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	4875000		4875000
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	3333		3333
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	328		328
Кількість дерев, де буде проведена формувочна обрізка	шт.	управлінський облік	816		816
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 та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	управлінський облік	137		137
Кількість багаторічних саджанців дерев, які будуть придбані	шт.	управлінський облік		234	234

	Кількість багаторічних саджанців декоративних кущів, які будуть придбані	шт.	управлінський облік		2123	2123
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 перемішування)	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 витрати на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	управлінський облік	445000,00		445000,00
	Середні витрати на забезпечення енергоносіями 1 од. об'єкта благоустрою	грн.	управлінський облік	105000,00		105000,00
	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 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 та спортивного майданчика	грн.	управлінський облік	18533,79		18533,79
	Середня вартість закупівлі багаторічних саджанців дерев	грн.	управлінський облік		2821,88	2821,9
	Середня вартість закупівлі багаторічних саджанців декоративних кущів	грн.	управлінський облік		160,00	160,00
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 забезпечених енергоносіями об'єктів благоустрою 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 формувочна 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 та спортивних майданчиків, які будуть відремонтовані та прибрані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага багаторічних саджанців (саджанців дерев та декоративних кущів), які будуть придбані до загальної потреби	%	розрахунково	100	100	100

Голова Залізничної районної адміністрації

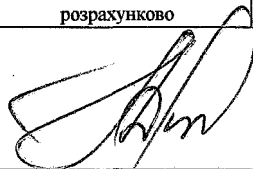
ПОГОДЖЕНО:

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)

