



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 17.12.2021

№ 646

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, довідки змін до кошторису на 2021 рік УФ ДФП ЛМР від 09.12.2021 №1975 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:

1. Внести зміни в паспорт бюджетної програми на 2021 рік Залізничної районної адміністрації за :
 - КПКВК 42106030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додаток 1);виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова районної адміністрації

Ірина 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 Загальної районної адміністрації

Загальної районної адміністрації
 від 17.12.2021 № 676

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. **4200000** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Загальної районної адміністрації** (наблегування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04056084** (код за ЄДРПОУ)

2. **4210000** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Загальної районної адміністрації** (наблегування виконавця) **04056084** (код за ЄДРПОУ)

3. **4216030** (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Організація благоустрою населених** (наблегування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: - 121 833 213,00 гривень, у тому числі загального фонду - 120 833 213,00 гривень та спеціального фонду - 1 000 000,00 гривень.**

5. **Цілями для виконання бюджетної програми:** Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ДМР 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», постановою КМУ від 20.03.2013 №175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», ухвала ДМР 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 ДМР від 12.12.2019 № 6014 «Про затвердження Програми утримання об'єктів благоустрою дитячих та спортивних майданчиків на території м.Львова», ухвала ДМР від 29.12.2020 № 29 «Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», а також змін до кошторису на 2021 рік УФ ДФП ДМР від 09.12.2021 № 1975

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

Цілі державної політики

N з/п	
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 території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

8. Завдання бюджетної програми

		Завдання		
№ з/п				
1	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очищення 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	49 587 660,62		49 587 660,62
2	Експлуатація шляхового господарства	50 678 881,37		50 678 881,37
3	Озеленення	10 845 223,09		10 845 223,09
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.	445 000,00		445 000,00
8	Закупівля багаторічних саджанців		1 000 000,00	1 000 000,00
	Усього	120 833 213,00	1 000 000,00	121 833 213,00

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	117 956 013		117 956 013
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	120 833 213		120 833 213

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	заграт					
	Площа територій, що потребує санітарного прибирання	м.кв.	управлінський облік	247938303		247938303

Площа доріг, яка потребує поточного ремонту (асфальтування картами та вмятинний ремонт (Мадпг'чер)	м.кв	управлінський облік	41272	41272
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 пластику	м.кв	управлінський облік	3086	3086
Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м.кв	управлінський облік	5319	5319
Кількість шкосумілі, яку необхідно придбати	м ³	управлінський облік	3256	3256
Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	1833	1833
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 м'ягтів зупинок громадського транспорту	к-сть м'ягтів	управлінський облік	2484	2484
Кількість лавок, які потребують поточного ремонту встановлення	шт	управлінський облік	33	33
Кількість мереж дошової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	20	20
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	4221280		4221280
	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 волейб, яка потребує дезінфекції та очищення	шт.	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	155873236		155873236

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 (Магпагчер))	м.кв	управлінський облік	41272	41272
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 пластику, яка буде нанесена	м.кв	управлінський облік	3086	3086
Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв	управлінський облік	5319	5319
Кількість пісковміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	3256	3256
Кількість солі, яка буде придбана	т	управлінський облік	1833	1833
Площа турнітетної 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 мереж дошової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	20	20

	Кількість підірваних стін, де буде проведено поточний ремонт	шт.	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	12		12
	Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	4221280		4221280
	Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	3333		3333
	Кількість підвісних квіткових композицій, які будуть влаштовані та догляда за ними	шт.	управлінський облік	90		90
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	328		328
	Кількість дерев, де буде проведена формуюча обрізка	шт.	управлінський облік	816		816
	Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	12150		12150
	Кількість водойм, де буде проведена дезінфекція та очистки	шт.	управлінський облік	3		3
	Кількість зелених насаджень, за якими буде здійснюватися 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.	808,93	управлінський облік		808,93
Середня вартість ліквідації тріщин	грн/м	120,00	управлінський облік		120,00
Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	82,00	управлінський облік		82,00
Середня вартість та встановлення, ремонту та утримання 1 од. дорожніх знаків	грн.	831,70	управлінський облік		831,70
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластику за 1 м.кв.	грн.	410,00	управлінський облік		410,00
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	115,0	управлінський облік		115,0
Середня вартість 1 м3 піскокуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	1250,00	управлінський облік		1250,00
Середня вартість 1 т. солі	грн.	2000,00	управлінський облік		2000,00
Середня вартість монтажу та ремонту турнікетної огорожі за 1 м.кв.	грн.	1001,68	управлінський облік		1001,68
Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	1111,13	управлінський облік		1111,13
Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	62500,00	управлінський облік		62500,00
Середня вартість ремонту та фарбування 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	5000,00	управлінський облік		5000,00
Середня вартість миття 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	350,00	управлінський облік		350,00
Середня вартість поточного ремонту та встановлення 1 од. лавки	грн.	3636,36	управлінський облік		3636,36
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	45250,00	управлінський облік		45250,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. пішохідної стіни	грн.	300000,00	управлінський облік		300000,00

	Середня витрата на поточний ремонт, очищення та обслуговування 1 од. фонтану	грн.	управлінський облік	445000,00		445000,00
	Середня вартість заходів згідно рішення 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	0,64		0,64
	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	3783,00		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 водоям за 1 шт.	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 батуаустрою 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 пісоксуміші 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 помятих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага відремонтованих та встановлених лавок до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага підірваних 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 рішення 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 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 Загальної районної адміністрації



(підпис)

І.С. Джурник

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Дата погодження

М.П.



(підпис)

Д.І.Римар

(ініціали/ініціал, прізвище)