



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 06.04.2018

№ 132-с

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 22.03.2018 № 3094 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», а також п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми на 2018 рік Галицької районної адміністрації за КПКВК МБ 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» виклавши його у новій редакції, що додається.

Директор департаменту фінансової
політики



О. Іщук



Львівська міська рада
Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 05.04.2018

№ 86

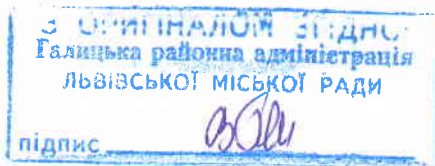
Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до ухвал Львівської міської ради: від 25.01.2018 №2879 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова», від 22.03.2018 №3094 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», а також п. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми районної адміністрації на 2018 рік за КПКВК МБ 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» згідно додатку.
2. Встановити, що дане розпорядження набуває чинності одночасно з набуттям чинності відповідного наказу департаменту фінансової політики Львівської міської ради.
3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

А. Зозуля



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 05.04.18 № 86

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 06.04.2018 № 132-С
Департаменту фінансової політики Львівської міської
ради
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4110000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4110000 Галицька районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 53881,64 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44056,7 тис. гривень та спеціального фонду – 9824,94 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ДМР від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами), ухвала ДМР від 19.03.2015р. № 4408 «Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові», Закон України «Про зайнятість населення», постановова КМУ від 20.03.13р. № 175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру»

6. Мета бюджетної програми _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 до встановлених нормативів і стандартів; матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб _

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116030	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарної	32257,4	-	32257,4

			очистки району				
	4116030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	6350,0		6350,0	
2							
3	4116030	0620	Завдання 3. Озеленення	2450,0		2450,0	
4	4116030	0620	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	2985,6		2985,6	
				13,7		13,7	
5	4116030	0620	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт		6740,0	6740,0	
			Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова				
6	4116030	0620	Завдання 7. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на куті вул. Хмельницького (26,28,28а,30,32) та вул. Пильникарьової (8а,10,12,14)	555,0		555,0	
7	4116030	0620					
8	4116030	0620	Завдання 8. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній	499,94		499,94	

9	4116030	0620	Завдання 9. Реалізація проекту «Іромадський бюджет». Капітальний ремонт підвір'я на вул. Снопківській, 47	500,0	500,0
10	4116030	0620	Завдання 10. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підірної стінки на вул. І.Франка. 109-111	1500,00	1500,00
11	4116030	0620	Завдання 11. Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул. П.Куліша у м. Львові	30,0	30,0
			Усього	44056,7	53881,64
				9824,94	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КІПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма				
Регіональна цільова програма				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КІПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	4116030	Завдання 1. Забезпечення	тис. грн.	Внутрішньо-	32257,4

санітарної очистки району			управлінський облік	
заграт	тис.грн.			30767,4
продукту				
площа території де проводиться ручне прибирання	м кв		Внутрішньо- управлінський облік	213318025.3
ефективності				
середня вартість ручного санітарного прибирання, грн./кв. м.	грн/м кв.		Внутрішньо- управлінський облік	0,0871
якості			х	
Темп зростання середніх витрат на ручне санітарне прибирання порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	102.5
продукту				
площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв		Внутрішньо- управлінський облік	648265957,4
ефективності				
середня вартість механізованого санітарного прибирання, грн./кв. м.	грн/м кв.		Внутрішньо- управлінський облік	0,0188
якості				
Темп зростання середніх витрат на механізоване санітарне прибирання порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	125.3
заграт	тис.грн.			450,0
продукту				
кількість дощеприймачів, які потребують очищення	шт.		Внутрішньо- управлінський облік	3444
ефективності				
середня вартість очищення 1 дощеприймача, грн./шт.	грн/шт.		Внутрішньо- управлінський облік	130,66
якості				
Темп зростання середніх витрат на очищення дощеприймачів порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	63.3

	затрат	тис. грн.		
	продукту			
	довжина дошової каналізації, яка потребує промивки	м. п.		Внутрішньо-управлінський облік
	ефективності			
	середня вартість промивки 1 м. п. дошової каналізації, грн./м. п.	грн./ м. п.		Внутрішньо-управлінський облік
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на промивку дошової каналізації порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік
	затрат	тис. грн.		300,0
	продукту			
	Кількість пам'ятників, які потребують очищення	шт.		5
	ефективності			
	середня вартість очищення 1 пам'ятника, грн./шт.	грн./ шт.		60000,0
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %	%		48,3
	затрат	тис. грн.		640,0
	продукту			
	Кількість піску і солі, які потребують перемішування, м куб.	м куб.		3600
	ефективності			
	середня вартість перемішування 1 м куб., грн./м куб.	грн./ м куб.		177,78
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %	%		-
2	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис. грн.		Внутрішньо-управлінський облік
				6350,0

	тис. грн.		
заграт			4000,0
продукту			
Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капітальний ремонт доріг, кв. м	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	7273
ефективності			
Вартість ремонту 1 кв. м доріг, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	550,0
якості			
Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	105,5
заграт	тис. грн.		400,0
продукту			
Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	500
ефективності			
Вартість встановлення 1 шт. турнікету, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	800,0
якості			
Темп зростання середніх витрат на встановлення турнікетів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	76,8
заграт	тис. грн.		100,0
продукту			
Довжина дощової каналізації, яка потребує поточного ремонту, м п	м п	Внутрішньо-управлінський облік	137,55
ефективності			
Вартість поточного ремонту 1 м п дощової каналізації, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	727,01
якості			
Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт дощової каналізації порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	90,6

заграти	тис.грн.		
продукту			
Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення та поточного ремонту, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	365
ефективності			
Середня вартість встановлення/поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1917,81
якості			
Темп зростання середніх витрат на встановлення/поточний ремонт дорожнього знаку порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,7
заграти	тис.грн.		
продукту			
Площа дорожньої розмітки (пластик), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	315
ефективності			
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	952,38
якості			
Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	136,05
заграти	тис.грн.		
продукту			
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	465
ефективності			
Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	215,05

	розмітки(фарба), грн. якості			Внутрішньо- управлінський облік	307,2
	Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%			
	заграт	тис.грн.			350,0
	продукту			Внутрішньо- управлінський облік	5800
	Площа елементів благоустрою, які необхідно пофарбувати, м кв.	м кв			
	ефективності			Внутрішньо- управлінський облік	60,34
	Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою, грн./м кв	грн/ м кв			
	якості			Внутрішньо- управлінський облік	158,8
	Темп зростання середніх витрат на фарбування 1 елемента благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%			400,0
	заграт	тис.грн.			
	продукту			Внутрішньо- управлінський облік	980
	Кількість декоративних стовпців, які необхідно встановити, шт.	шт.			
	ефективності			Внутрішньо- управлінський облік	408,16
	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн.	грн.			
	якості			Внутрішньо- управлінський облік	-
	Темп зростання середніх витрат на встановлення 1 стовпця декоративного порівняно з попереднім роком, %	%			
3	Завдання 3. Озеленення	тис.грн.			2450,0
4116030	заграт	тис.грн.			700,0
	продукту				

Площа газонів, що підлягають покосу, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	
ефективності		Внутрішньо-управлінський облік	0,55
Середня вартість покосу газонів, грн./м кв	грн./м кв	Внутрішньо-управлінський облік	131,3
якості			
Темп зростання середніх витрат на обслуговування газонів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	750,0
затрат	тис.грн.		
продукту		Внутрішньо-управлінський облік	580
Площа квітників, що планується обслуговувати, кв.м.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	1293,1
ефективності			
Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	134,9
якості			
Темп зростання середніх витрат на обслуговування квітників порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	900,0
затрат	тис.грн.		
продукту		Внутрішньо-управлінський облік	600
Кількість зелених насаджень, які необхідно зрізати, шт.	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1500,0
ефективності			
Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень, грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	236,1
якості			
Темп зростання середніх витрат на зрізку складних зелених насаджень порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	100,0
затрат	тис.грн.		
продукту		Внутрішньо-управлінський облік	1600
Площа газонів, що підлягають влаштуванню, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	

	ефективності				
	Середня вартість влаштування 1 м кв газону, грн.	грн		Внутрішньо-управлінський облік	62,50
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на влаштування газонів порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	113,6
4	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою			Внутрішньо-управлінський облік	2985,6
	4116030				400,0
	заграт	тис.грн.			
	продукту				
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати, шт.	шт		Внутрішньо-управлінський облік	6
	ефективності				
	Середня вартість утримання 1 фонтану, грн.	грн		Внутрішньо-управлінський облік	66666,67
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на утримання фонтану порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	100,0
	заграт	тис.грн			150,0
	продукту				
	Кількість вуличних меблів, які необхідно відремонтувати, шт.	шт		Внутрішньо-управлінський облік	80
	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів, грн.	грн		Внутрішньо-управлінський облік	1875,0
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт вуличних меблів порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	299,3
	заграт	тис.грн			2291,7
	продукту				
	Кількість піску та солі, яку необхідно придбати, т	т		Внутрішньо-управлінський облік	3600

	ефективності				
	Середня вартість придбання піску та солі, грн/т	грн/т	Внутрішньо-управлінський облік	636,58	
	Темп зростання середніх витрат на придбання піску та солі порівняно з попереднім роком, %		Внутрішньо-управлінський облік	134,9	
	затрат	тис.грн		143,9	
	продукту				
	Кількість електроенергії, яку заплановано використати на обслуговування фонтану	кВт		53101,9582	
	ефективності		Внутрішньо-управлінський облік	2,7095046	
	Середня вартість електроенергії, грн/кВт. якості	грн/кВт			
	Темп зростання середніх витрат на придбання електроенергії порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	110,0	
5	Завдання 5: Створення робочих місць для проведення громадських робіт	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	13,7	
	затрат	тис.грн.		13,7	
	продукту				
	кількість робочих місць	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6	
	ефективності				
	середні витрати на 1 робоче місце	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	2283,3	
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на 1 робоче місце порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	228,33	
6	Завдання 6: Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6740,0	
	внутрішньоквартальних				
	підліт тротуарів зупинювач				

	громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова				6690,0
	заграт	тис.грн.			
	продукту			Проект	
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно влаштувати	шт.			7
	ефективності			Проект	
	Середні витрати на влаштування одиниці об'єкту благоустрою	грн.			955,71
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на влаштування одиниці об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	140,4
	заграт	тис.грн.			50,0
	Виготовлення ПКД	тис.грн.			50,0
	Завдання 7. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підірної стінки-огорожі на кулі вул. Хмельницького (26,28,28а,30,32) та вул. Пильникарьовкої (8а,10,12,14)	тис.грн.			555,0
7	4116030				
	заграт	тис.грн.			555,0
	продукту				
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м.п.			30
	ефективності				

		Вартість відновлення 1 м.п. Завдання 8. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній	грн.		18500,00
8	4116030	затрат	тис.грн.		499,94
		продукту			
		Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.	Проект	1
		ефективності			
		Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	тис.грн.	Проект	499,94
		якості			
		Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-
9	4116030	Завдання 9. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47	тис.грн.		500,0
		затрат	тис.грн.		500,0
		продукту			
		Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати	од.	Проект	1
		ефективності			
		Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору	тис.грн.	Проект	500,0
		якості			
		Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-
10	4116030	Завдання 10. Проведення	тис.грн.		1500,0

	невідкладних аварійно-вирішувальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки на вул.І.Франка, 109-111											
	затрат		тис.грн.									1500,0
	продукту											
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню		м.п.									19
	ефективності											78947,37
	Вартість відновлення 1 м.п.		грн.									
	Завдання І. Благоустрій придлинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові		тис.грн.									30,0
11	4116030		тис.грн.									30,0
	затрат		тис.грн.									30,0
	Облаштування покрівля вул.Куліша,6-Б		тис.грн.									30,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			

Код	Найменування джерел надходжень	КІЛКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування	
			вільний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
...	Інвестиційний проєкт 2												
...	Усього												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Галицької районної адміністрації



А.З.Зозуля
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту
фінансової політики- начальника управління фінансів

[Signature]
(підпис)

Д.І.Римар
(ініціали та прізвище)