



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 21 12 2018

№ 430-С

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до 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:

4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» виклавши його у новій редакції, що додається.

Зак Директор департаменту фінансової
політики



О. Іщук

О. Іщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 20.12.2018 № 432

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 21.12.2018 № 450-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) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 70349,26984 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50455,7 тис. гривень та спеціального фонду – 19893,56984 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми _Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ЛМР від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами), ухвала ЛМР 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», постанова 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 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 _

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	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 очистки району	29929,84997	-	29929,84997
2	4116030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	8794,70867	-	8794,70867
3	4116030	0620	Завдання 3. Озеленення	4826,19122	-	4826,19122
4	4116030	0620	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	6891,25014	-	6891,25014
5	4116030	0620	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	13,7	-	13,7
			Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків.	-	14447,01884	14447,01884
6	4116030	0620				

			вул.П.Куліша у м.Львові			
			Завдання12. Роботи з обгородження Монумента бойові слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	-	413,611	413,611
12	4116030	0620	Завдання13. Капітальний ремонт території, розташованої на вул.Тородоцькій,40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	-	1498,00	1498,00
13	4116030	0620	Завдання14. Демонтаж Монумента бойові слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові	-	300,0	300,0
14	4116030	0620	Завдання15. Придбання саджанців *	-	190,0	190,0
15	4116030	0620	Усього	50455,7	19893,56984	70349,26984

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	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	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
	2	3	4	5	6
1	4116030	Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки району	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	29929,84997
		затрат	тис.грн.		29421,06307
		продукту			
		площа території де проводиться ручне прибирання	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	218140069
		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	509139294
		ефективності			
		середня вартість механізованого санітарного прибирання, грн./кв.м.	грн/ м кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,020468
		якості			
		Темп зростання середніх витрат на механізоване санітарне прибирання порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	125,3
		затрат	тис.грн.		237,0
		продукту			
		кількість дощеприймачів, які потребують очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1815
		ефективності			

	середня вартість очищення 1 дощеприймача, грн./шт. якості	грн/ шт.	Внутрішньо-управлінський облік	130,6
	Темп зростання середніх витрат на очищення дещеприймачів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	63,3
	затрат	тис.грн.		271,7869
	продукту			
	Кількість пам'ятників, які потребують очищення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	ефективності			
	середня вартість очищення 1 пам'ятника, грн./шт. якості	грн/ шт.	Внутрішньо-управлінський облік	271,7869
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	48,3
2	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8794,70867
	затрат	тис.грн.		5671,08883
	продукту			
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капітальний ремонт доріг, кв.м	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	10311,07
	ефективності			
	Вартість ремонту 1 кв.м доріг, грн. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	550,0
	Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	105,5
	затрат	тис.грн.		716,3
	продукту			
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	895
	ефективності			
	Вартість встановлення 1	грн.	Внутрішньо-	800,34

	шт. турнікету, грн.			управлінський облік	
	якості			Внутрішньо- управлінський облік	
	Темп зростання середніх витрат на встановлення турнікетів порівняно з попереднім роком, %	%			76,8
	затрат				476,54427
	продукту				
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення та поточного ремонту, шт.	шт		Внутрішньо- управлінський облік	249
	ефективності				
	Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку, грн.	грн.		Внутрішньо- управлінський облік	1913,83
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на встановлення/поточний ремонт дорожнього знаку порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	100,7
	затрат				247,69962
	продукту				
	Площа дорожньої розмітки (пластик), яка потребує нанесення, м кв.	м кв		Внутрішньо- управлінський облік	260,08
	ефективності				
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик), грн.	грн		Внутрішньо- управлінський облік	952,39
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо- управлінський облік	136,05
	затрат				106,0
	продукту				

	Площа дорожньої розмітки (фарба), яка потребує нанесення, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	493
	ефективності			
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба), грн.	грн	Внутрішньо-управлінський облік	215,05
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	307,2
	затрат	тис.грн.		407,0
	продукту			
	Площа елементів благоустрою, які необхідно пофарбувати, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	6745,1
	ефективності			
	Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою, грн./м кв	грн/ м кв	Внутрішньо-управлінський облік	60,34
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на фарбування 1 елемента благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	158,8
	затрат	тис.грн.		1092,34986
	продукту			
	Кількість декоративних стовпців, які необхідно встановити, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1476
	ефективності			
	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн.	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	740,07
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на встановлення 1 стовпця декоративного, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-

стаття декретивного

	порівняно з попереднім роком, %						
	заграт	тис.грн.					77,72609
	Поточний ремонт дощових водостоків	тис.грн.					77,72609
3	Завдання 3. Озеленення	тис.грн.					4826,19122
4116030	заграт	тис.грн.					937,0
	продукту						
	Площа газонів, що підлягають покосу, м кв.	м кв			Внутрішньо-управлінський облік		1703636
	ефективності						
	Середня вартість покосу газонів , грн./м кв	грн/ м кв			Внутрішньо-управлінський облік		0,55
	якості						
	Темп зростання середніх витрат на обслуговування газонів порівняно з попереднім роком, %	%			Внутрішньо-управлінський облік		131,3
	заграт	тис.грн.					1277,5
	продукту						
	Площа квітників, що планується обслуговувати, кв.м.	м кв			Внутрішньо-управлінський облік		987,96
	ефективності						
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників, грн.	грн			Внутрішньо-управлінський облік		1293,1
	якості						
	Темп зростання середніх витрат на обслуговування квітників порівняно з попереднім роком, %	%			Внутрішньо-управлінський облік		134,9
	заграт	тис.грн.					2280,17389
	продукту						
	Кількість зелених насаджень, які необхідно зрізати, шт.	шт			Внутрішньо-управлінський облік		1520
	ефективності						
	Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень, грн.	грн			Внутрішньо-управлінський облік		1500,11
	якості						
	Темп зростання середніх витрат на обслуговування газонів порівняно з попереднім роком, %	%			Внутрішньо-управлінський облік		236,1

	витрат на зрізку складних зелених насаджень порівняно з попереднім роком, %					
	затрат	тис.грн.				331,51733
	продукту					
	Площа газонів, що підлягають влаштуванню, м кв.	м кв		Внутрішньо-управлінський облік		5304,27
	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		6891,25014
	затрат	тис.грн.				398,0
	продукту					
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати, шт.	шт		Внутрішньо-управлінський облік		6
	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 фонтану, грн.	грн		Внутрішньо-управлінський облік		66333,3
	якості					
	Темп зростання середніх витрат на утримання фонтану порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік		100,0
	затрат	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		2199,35014
	продукту			
	Кількість піску та солі, яку необхідно придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	2219,32
	ефективності			
	Середня вартість придбання піску та солі, грн/т	грн/т	Внутрішньо-управлінський облік	991
	Темп зростання середніх витрат на придбання піску та солі порівняно з попереднім роком, %		Внутрішньо-управлінський облік	134,9
	заграт	тис.грн		4000,0
	продукту			
	Кількість протижелезедного реагенту, яку необхідно придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	250
	ефективності			
	Середня вартість придбання протижелезедного реагенту, грн/т	грн/т	Внутрішньо-управлінський облік	16000
	якості			
	Темп зростання середніх витрат на придбання піску та солі порівняно з попереднім роком, %		Внутрішньо-управлінський облік	-
	заграт	тис.грн		143,9
	продукту			
	Кількість електроенергії, яку заплановано використати на обслуговування фонтану	кВт		53662
	ефективності			
	Середня вартість електроенергії, грн/кВт.	грн/кВт	Внутрішньо-управлінський облік	2,68158

		Темп зростання середніх витрат на придбання електроенергії порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	110,0
5	4116030	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	13,7
		заграт	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
		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	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	14447,01884
6	4116030				
		заграт	тис.грн.		14221,76684
		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно влаштувати	шт.	Проект	12
		ефективності			
		Середні витрати на влаштування одиниці об'єкту благоустрою	грн.	Проект	1185,14724
		якості			

	Темп зростання середніх витрат на влаштування одиниці об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	140,4
	заграт	тис.грн.		21,252
	Виготовлення ПКД	тис.грн.		21,252
	заграт	тис.грн.		204,00
	Капітальний ремонт ш.Япека Куроно			204,00
	заграт	тис.грн.		70,4
	продукту			
	Площа розбирання тротуарів	м кв.		105
	Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		670,48
	заграт	тис.грн.		17,0
	продукту			
	Площа розбирання бетонних поребриків	м п.		89
	Середні витрати на 1 м п.площі	грн.		191,01
	заграт	тис.грн.		93,0
	продукту			
	Площа влаштування покриття з дрібнофигурних елементів	м кв		153
	Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		607,84
	заграт	тис.грн.		12,8
	продукту			
	Площа встановлення бетонних поребриків в бетонну основу	м п		110,0
	Середні витрати на 1 м п.площі	грн.		116,36
	заграт	тис.грн.		10,8
	Навантаження і перевезення сміття			10,8
4116030	Завдання 7. Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного	тис.грн.		555,0

7	стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підпірної стінки-огорожі на куті вул. Хмельницького (26,28,28а,30,32) та вул. Пильникарської (8а,10,12,14)					
	заграт		тис.грн.			555,0
	продукту					
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню		м.п.			30
	ефективності					
	Вартість відновлення 1 м.п.		грн.			18500,00
	Завдання8. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням					
8	громадського простору на вул. Рибній		тис.грн.			459,94
	затрат		тис.грн.			459,94
	продукту					
	Кількість громадських просторів, які необхідно облаштувати		од.	Проект		1
	ефективності					
	Вартість облаштування 1 одиниці громадського простору		тис.грн.	Проект		459,94
	якості					
	Темп зростання середніх витрат на ремонт доріг порівняно з попереднім роком, %		%	Внутрішньо-управлінський облік		-
	Завдання9. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47					
9			тис.грн.			500,0

	заграт	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	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	тис.грн.			1500,0
	заграт	тис.грн.			1500,0
	продукту				
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м.п.			19
	ефективності				
	Вартість відновлення 1 м.п.	грн.			78947,37
	Завдання 11. Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові	тис.грн.		Проект	30,0
11	4116030	тис.грн.			30,0
	заграт	тис.грн.			30,0
	Облаштування подвір'я вул. Куліша, 6-Б	тис.грн.			30,0
12	4116030	тис.грн.			413,611
	Завдання 12. Роботи з обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою				

		уникнення аварійних ситуацій на вул. Стрийській у м. Львові	тис. грн.		413,611
		затрат			
		Обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул. Стрийській у м. Львові	тис. грн.		413,611
13	4116030	Завдання 13. Капітальний ремонт території, розташованої на вул. Геродопській, 40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	тис. грн.	Проект	1498,0
		затрат	тис. грн.		1498,0
		Капітальний ремонт території, розташованої на вул. Геродопській, 40, на якій буде встановлена мистецько-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	тис. грн.		1498,0
14	4116030	Завдання 14. Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул. Стрийській у м. Львові	тис. грн.	Проект	300,0
		затрат	тис. грн.		300,00
		Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул. Стрийській у м. Львові	тис. грн.		300,00
15	4116030	Завдання 15. Придбання саджанців	тис. грн.		190,0
		затрат	тис. грн.		190,00
		Придбання саджанців	тис. грн.		190,0

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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		
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					
...													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього													

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

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

ноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ова Галицької районної адміністрації

ГОДЖЕНО:



 (підпис) **А.З.Зозуля** (ініціали та прізвище)

о.заступника директора департаменту фінансової політики - начальника управління фінансів **Л.І.Римар**

 (підпис) (ініціали та прізвище)