



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 22.03.2019

№ 592

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.03.2019 №174 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2019 рік», ухвали Львівської міської ради від 11.03.2019 № 4700 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2019 рік » 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 паспорти бюджетних програм Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на 2019 рік за :

-КПКВК 4210160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою, на території району» (додаток 1);

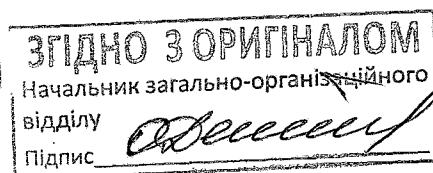
- КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додаток 2).

виклавши їх у новій редакції, що додаються.

Голова районної адміністрації



І.Джурик



Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209)
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
 від 22.03.2019 № 592

**Паспорт
 бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4210160 0111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних
 4. призначень / бюджетних
 асигнувань -

13 574 900,00 гривень, у тому числі загального фонду – **13 004 900,00 гривень** та спеціального фонду – **570 000,00 гривень**.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування», Ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 1.11.2016 № 977 «Про затвердження Положення про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур»

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

№з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програми:

Реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Капітальний ремонт приміщень в будівлі районної адміністрації
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	13 004 900,00			13 004 900,00
2	Проведення капітального ремонту приміщень в будівлі районної адміністрації		500 000,00	500 000,00	500 000,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000,00	70 000,00	70 000,00
Усього		13 004 900,00	570 000,00	570 000,00	13 574 900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. 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					
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	46		46

	площа приміщень, які потребують капітального ремонту	кв. м.	внутрішньоуправлінський облік	481,5	481,5
	кількість одиниць комп'ютерної та орг. техніки, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік	4	4
2	продукту				
	Кількість підготовлених розпоряджень, наказів	од.	внутрішньоуправлінський облік		920
	кількість звернень та заяв громадян	од.	внутрішньоуправлінський облік		3450
	кількість проведених нарад	од.	внутрішньоуправлінський облік		200
	площа приміщень, де планується провести капітальний ремонт	м. кв.	внутрішньоуправлінський облік	481,5	481,5
	кількість одиниць комп'ютерної та орг. техніки, які необхідно придбати	од.	внутрішньоуправлінський облік	4	4
3	ефективності				
	кількість розглянутих заяв та звернень одного працівника	од.	розрахунково		75
	кількість підготовлених розпоряджень та наказів на 1 працівника	од.	розрахунково		20
	середня вартість 1 кв. м. капітального ремонту приміщень	грн.	розрахунково		1 038,40
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної та орг. техніки	грн.	розрахунково		17 500,00

Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

22.03.2019р.

М. П.



І. С. Джурик

(ініціали та прізвище)

Л. І. Римар

(ініціали та прізвище)

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 22.03.2019 № 592/

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: -75 531 980,00 гривень, у тому числі загального фонду - 69 132 400,00 гривень та спеціального фонду - 6 399 580,00 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 20.03.2013 р.№175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», ухвала ЛМР від 11.03.2019 р. №
4700 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 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. Створення робочих місць для проведення громадських робіт
5	Завдання 5. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
6	Завдання 6. Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові
7	Завдання 6. Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
8	Завдання 7. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

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	33 600 000,00		33 600 000,00
2	Експлуатація шляхового господарства	29 295 000,00		29 295 000,00
3	Озеленення	6 172 530,00		6 172 530,00
4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	64 870,00		64 870,00
3	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		500 000,00	500 000,00
4	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові		499 580,00	499 580,00
5	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		4 600 000,00	4 600 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		800 000,00	800 000,00
	Усього	69 132 400,00	6 399 580,00	75 531 980,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

№ 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	69 067 530,00		69 067 530,00
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	64 870,00		64 870,00
Усього		69 132 400,00		69 132 400,00

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					0
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м.кв.	управлінський облік	143 684 541,70		143 684 541,70
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	управлінський облік	28 173,00		28 173,00
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв	управлінський облік	4 500,00		4 500,00
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	управлінський облік	320		320
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластику	м. кв	управлінський облік	2 964,00		2 964,00
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв	управлінський облік	4 165,00		4 165,00
	Кількість пісокосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	3 670,59		3 670,59
	Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	500,00		500,00

Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити	шт.	управлінський облік	250	250
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	615,38	615,38
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити та відремонтувати	шт.	управлінський облік	8	8
Кількість сходових маршів, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	2	2
Кількість лавок, які потребують ремонту	шт	управлінський облік	30	30
Кількість шляхопроводів, які потребують обстеження технічного стану	шт	управлінський облік	1	1
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	20	20
Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2 722 222,22	2 722 222,22
Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2 415,14	2 415,14
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	634	634
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	670	670
Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	5 400,00	5 400,00
Площа скверів, яка потребує акарацидної обробки	м.кв.	управлінський облік	20 000,00	20 000,00
Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	4 000,00	4 000,00
Об'єм гілок, які необхідно подрібнити деревоподрібнюючою машиною	м.куб.	управлінський облік	25,00	25,00
Площа лісопаркових насаджень, на яких необхідно провести прочистку від порослі	м.кв.	управлінський облік	513,00	513,00
Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	управлінський облік	24	24

4	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік		5	5
	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер), які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік		1	1
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	м.кв.	титульний список		3 540,00	3 540,00
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	титульний список		8	8
2	продукту					
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	90 250 836,00		90 250 836,00
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	53 433 705,70		53 433 705,70
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	28 173,00		28 173,00
	Площа фарбування елементів благоустрою	м.кв.	управлінський облік	4 500,00		4 500,00
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	320		320
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластику, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	2 964,00		2 964,00
	Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв.	управлінський облік	4 165,00		4 165,00
	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	3 670,59		3 670,59
	Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	500,00		500,00
	Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	250		250
	Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п.	управлінський облік	615,38		615,38

Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту	шт	управлінський облік	8		8
Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані	шт	управлінський облік	2		2
Кількість лавок, що буде відремонтована	шт	управлінський облік	30		30
Кількість шляхопроводів, де буде проведено обстеження технічного стану	шт	управлінський облік	1		1
Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	20		20
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м. кв.	управлінський облік	2 722 222,22		2 722 222,22
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м. кв.	управлінський облік	2 415,14		2 415,14
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	634		634
Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	670		670
Площа газонів, що буде влаштована	м. кв.	управлінський облік	5 400,00		5 400,00
Площа скверів, де буде проведена акарицидна обробка	м. кв.	управлінський облік	20 000,00		20 000,00
Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м. кв.	управлінський облік	4 000,00		4 000,00
Об'єм гілок, які будуть подрібнені	м. куб.	управлінський облік	25,00		25,00
Площа лісопаркових насаджень, на яких буде проведена прочистка від порослі	м. кв.	управлінський облік	513,00		513,00
Кількість робочих місць, яка буде створена з метою участі в громадських роботах	од.	управлінський облік	24		24
Кількість дитячих майданчиків, де буде виконано капітальний ремонт	шт.	управлінський облік		5	5
Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О.Кульчицької, 18 (сквер), на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	управлінський облік		1	1
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, де планується виконати капітальний ремонт	м. кв.	титульний список		3 540,00	3 540,00

4	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	титульний список		8	8
3	ефективності					
	Середня вартість ручного прибирання , грн. за кв.м	грн/м.кв.	управлінський облік	0,24		0,24
	Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	управлінський облік	0,22		0,22
	Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв доріг	грн.	управлінський облік	740,07		740,07
	Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	100,00		100,00
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1 437,50		1 437,50
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластика за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	550,00		550,00
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	120,00		120,00
	Середня вартість 1 т. піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	управлінський облік	850,00		850,00
	Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.п.	грн.	управлінський облік	850,00		850,00
	Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевого стовпця	грн.	управлінський облік	700,00		700,00
	Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	650,00		650,00
	Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	62 500,00		62 500,00
	Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів	грн.	управлінський облік	92 500,00		92 500,00
	Середня вартість встановлення та ремонту 1 од. лавки	грн.	управлінський облік	3 000,00		3 000,00
	Середня вартість обстеження технічного стану 1 од. шляхопроводу	грн.	управлінський облік	100 000,00		100 000,00
	Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	20 500,00		20 500,00
	Середня вартість покосів 1 га газону	грн.	управлінський облік	0,90		0,90

4	Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	184,06		184,06
	Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	2 500,00		2 500,00
	Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	1 500,00		1 500,00
	Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	50,00		50,00
	Середня вартість акарицидної обробки скверів за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	2,50		2,50
	Середня вартість дезінфекції та очистки вдойм за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	0,50		0,50
	Середня вартість подрібнення 1 м3 гілок машиною	грн.	управлінський облік	6 680,00		6 680,00
	Середня вартість прочистки 1 м2	грн.	управлінський облік	387,91		387,91
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	управлінський облік	2 702,92		2 702,92
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік		100 000,00	100 000,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 од. двору внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн.	управлінський облік		499 580,00	499 580,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. двору внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн/м.кв.	управлінський облік		1 299,44	1 299,44
	Середня вартість однієї ПКД	грн.	управлінський облік		100 000,00	100 000,00
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 пофарбованих елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100		100

4	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодногoplastика 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 придбані піскосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих сходових маршів до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись обмеження до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації 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 зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100	100
	Питома вага дерев на яких проведена формовочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100	100

2	Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага скверів, де буде проведена акарацидна обробка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага гілок, які будуть подрібнені до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага лісопаркових насаджень, що будуть прочищені до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково		100	100
	Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати на вул.О.Кульчицької ,18 (сквер) до загальної потреби	%	розрахунково		100	100
	Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково		100	100
	Питома вага виготовленої ПКД до загальної потреби	%	розрахунково		100	100

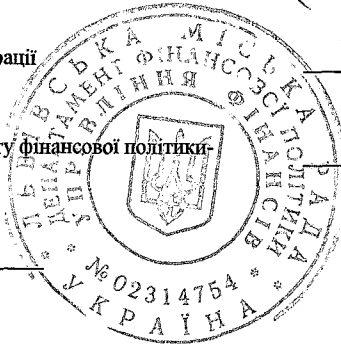
Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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

Дата погодження

22.03.2019р



(підпис)

(підпис)

І.С.Джурик

(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)