

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 29.05.2018 № 142

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 29.05.2018 № 205-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) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 60933,269 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 44056,7 тис. гривень та спеціального фонду – 16876,571 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 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	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	(тис. грн)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4116030	0620	Завдання I. Забезпечення санітарної очистки району	32257,4	-	32257,4

2	4116030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	6350,0	-	-	6350,0
3	4116030	0620	Завдання 3. Озеленення	2450,0	-	-	2450,0
4	4116030	0620	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	2985,6	-	-	2985,6
5	4116030	0620	Завдання 5. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	13,7	-	-	13,7
6	4116030	0620	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	-	13378,018	-	13378,018
7	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.Пильницької (8а,10,12,14)	-	555,0	-	555,0
8	4116030	0620	Завдання 8. Реалізація проєкту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній	-	499,94	-	499,94
9			Завдання 9. Реалізація	-	500,0	-	500,0

4116030	0620	проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт подвір'я на вул. Снопківській, 47				
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	
12	4116030	0620	Завдання 12. Роботи з озброєння бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	413,611	413,611	
			Усього	44056,7	16876,569	60933,269

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис. грн)		
		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
1	2	3	4	5	6
1	4116030	Завдання 1. Забезпечення санітарної очистки району	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	32257,4
		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		X	
		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. якості	грн/ шт.	Внутрішньо- управлінський облік	130,66
	Темп зростання середніх витрат на очищення дещеприймачів порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо- управлінський облік	63,3
	затрат продукту	тис.грн.		100,0
	довжина дощової каналізації, яка потребує промивки	м п.	Внутрішньо- управлінський облік	340
	ефективності			
	середня вартість промивки 1 м п. дощової каналізації, грн./м п. якості	грн/ м п.	Внутрішньо- управлінський облік	294,12
	Темп зростання середніх витрат на промивку дощової каналізації порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо- управлінський облік	-
	затрат продукту	тис.грн.		300,0
	Кількість пам'яток, які потребують очищення ефективності	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	5
	середня вартість очищення 1 пам'ятника, грн./шт. якості	грн/ шт.	Внутрішньо- управлінський облік	60000,0
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо- управлінський облік	48,3
	затрат продукту	тис.грн.		640,0
	Кількість піску і солі, які потребують перемішування, м куб.	м куб.	Внутрішньо- управлінський облік	3600
	ефективності			
	середня вартість перемішування 1 м куб., грн./м куб.	грн/ м куб.	Внутрішньо- управлінський облік	177,78

	якості					
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %		%	Внутрішньо-управлінський облік		-
2	4116030	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	6350,0	
	заграт		тис.грн.		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		грн.	Внутрішньо-управлінський облік	727,01	

	каналізації, грн. якості					
	Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт дощової каналізації порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	90,6	
	затрат	тис.грн.			700,0	
	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	
	затрат	тис.грн.			300,0	
	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	
	затрат	тис.грн.			100,0	
	продукту					

	Площа дорожньої розмітки (фарба), яка потребує нанесення, м кв. ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	465
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(фарба), грн. якості	грн	Внутрішньо-управлінський облік	215,05
	Темп зростання середніх витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, % затрат	%	Внутрішньо-управлінський облік	307,2
	продукту	тис.грн.		350,0
	Площа елементів благоустрою, які необхідно пофарбувати, м кв. ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	5800
	Середня вартість фарбування 1 м кв елемента благоустрою, грн./м кв якості	грн./м кв	Внутрішньо-управлінський облік	60,34
	Темп зростання середніх витрат на фарбування 1 елемента благоустрою порівняно з попереднім роком, % затрат	%	Внутрішньо-управлінський облік	158,8
	продукту	тис.грн.		400,0
	Кількість декоративних стовпців, які необхідно встановити, шт. ефективності	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	980
	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	408,16
	Темп зростання середніх витрат на встановлення 1 стовпця декоративного	%	Внутрішньо-управлінський облік	-

		порівняно з попереднім роком, %				
3	4116030	Завдання 3. Озеленення	тис.грн.			2450,0
		затрат продукту	тис.грн.			700,0
		Площа газонів, що підлягають покосу, м кв. ефективності	м кв		Внутрішньо-управлінський облік	1272727
		Середня вартість покосу газонів, грн./м кв якості	грн/ м кв		Внутрішньо-управлінський облік	0,55
		Темп зростання середніх витрат на обслуговування газонів порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	131,3
		затрат продукту	тис.грн.			750,0
		Площа квітників, що планується обслуговувати, кв.м.	м кв		Внутрішньо-управлінський облік	580
		ефективності				
		Середня вартість обслуговування 1 кв.м.квітників, грн. якості	грн		Внутрішньо-управлінський облік	1293,1
		Темп зростання середніх витрат на обслуговування квітників порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	134,9
		затрат продукту	тис.грн.			900,0
		Кількість зелених насаджень, які необхідно зрізати, шт. ефективності	шт		Внутрішньо-управлінський облік	600
		Середня вартість зрізки 1 шт.зелених насаджень, грн. якості	грн		Внутрішньо-управлінський облік	1500,0
		Темп зростання середніх витрат на зрізку складних зелених насаджень порівняно з попереднім	%		Внутрішньо-управлінський облік	236,1

	роком, % затрат	тис.грн.		100,0
	продукту			
	Площа газонів, що підлягають влаштуванню, м кв.	м кв	Внутрішньо- управлінський облік	1600
	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 благосферою		Внутрішньо- управлінський облік	2985,6
	затрат	тис.грн.		400,0
	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
	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	%	Внутрішньо- управлінський облік	299,3

6	4116030	<p>витрат на 1 робоче місце порівняно з попереднім роком, %</p> <p>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</p>	<p>тис.грн.</p>	<p>управлінський облік</p>	<p>13378,018</p>
		затрат	тис.грн.		12828,018
		продукту			
		Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно влаштувати	шт.	Проект	8
		ефективності			
		Середні витрати на влаштування одиниці об'єкту благоустрою	грн.	Проект	1603,50
		якості			
		Темп зростання середніх витрат на влаштування одиниці об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	140,4
		затрат	тис.грн.		50,0
		Виготовлення ПКД	тис.грн.		50,0
		затрат	тис.грн.		400,00
		Капітальний ремонт пл.Яцека Куроня			400,00
		затрат	тис.грн.		33,0
		продукту			
		Площа розбирання тротуарів	м кв.		605
		Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.		54,54
		затрат	тис.грн.		43,0
		продукту			576

	бетонних поребриків					
	Середні витрати на 1 м п.площі	грн.				81,75
	заграт	тис.грн.				149,00
	продукту					
	Площа влаштування покриття з дрібнофігурних елементів	м кв				605
	Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.				246,3
	заграт	тис.грн.				147,0
	продукту					
	Площа встановлення бетонних поребриків в бетонну основу	м п				526
	Середні витрати на 1 м п.площі	грн.				279
	заграт	тис.грн.				28,0
	Навантаження і перевезення сміття					28,0
	заграт	тис.грн.				100,0
	Облаштування пам'ятника українцям, які стали жертвами депортації в ХХ ст.					100,0
7	4116030	тис.грн.				555,0
	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. Пильницької (8а,10,12,14)					
	заграт	тис.грн.				555,0
	продукту					
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м п.				30
	об'єктивності					

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

	невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану основних несучих конструктивних елементів цегляної підірної стінки на вул.І.Франка, 109-111					
	заграт	тис.грн.			1500,0	
	продукту					
	Площа конструктивних елементів, яка підлягає відновленню	м п.			19	
	ефективності					
	Вартість відновлення 1 м п.	грн.			78947,37	
11	4116030	Завдання 11. Благоустрій прибудинкової території будинку № 6-Б по вул.П.Куліша у м.Львові	тис.грн.	Проект	30,0	
	заграт	тис.грн.			30,0	
	Облаштування подвір'я вул.Куліша,6-Б	тис.грн.			30,0	
12	4116030	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	
	заграт	тис.грн.			413,611	
	Обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	тис.грн.			413,611	

11. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм²

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

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

Л.І. Рибар

ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту

фінансової політики- начальника управління фінансів

Л.І.Рибар



А.З.Зозуля

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)