



Львівська міська рада
Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 30.10.2018

№ 358

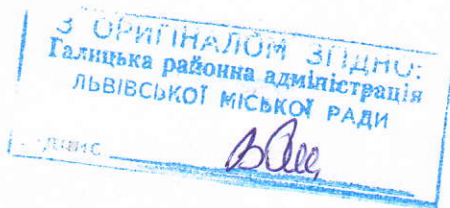
Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 11.10.2018 №4029 «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





Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 30.10.2018

№ 377 - С

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до ухвали міської ради від 11.10.2018 №4029 «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.

Bo Директор департаменту фінансової
політики



А. Гарченко
О. Ішук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Галицької районної адміністрації
від 30.10.2018 № 358

Галицька районна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ від 30.10.2018 № 377-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 – 70150,26984 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50256,7 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 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 1. Забезпечення санітарної очистки району	29759,8	-	29759,8

2	4116030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	8522,4	-	8522,4
3	4116030	0620	Завдання 3. Озеленення	4584,6	-	4584,6
4	4116030	0620	Завдання 4. Інші видатки з благоустрою	7376,3	-	7376,3
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, заупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських просторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова	-	14447,01884	14447,01884
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. Пильникарьської (8а,10,12,14)	-	555,0	555,0
8	4116030	0620	Завдання 8. Реалізація проекту «Громадський бюджет». Капітальний ремонт скверу з облаштуванням громадського простору на вул. Рибній	-	459,94	459,94
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 підпірної стінки на вул.І.Франка, 109-111	1500,00	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		30,0
12	4116030	0620	Завдання 12. Роботи з обгородження Монумента бойової слави радянських збройних сил з метою уникнення аварійних ситуацій на вул.Стрийській у м.Львові	413,611	413,611		413,611
13	4116030	0620	Завдання 13. Капітальний ремонт території, розташованої на вул.Городоцькій, 40, на якій буде встановлена місцевко-архітектурна скульптурна композиція українським бійцям Листопадового Чину	1498,00	1498,00		1498,00
14	4116030	0620	Завдання 14. Демонтаж Монумента бойової слави радянських збройних сил на вул.Стрийській у м.Львові	300,0	300,0		300,0

15		Завдання 15. Придбання саджанців	-	190,0	190,0
	4116030	0620			
		Усього	50256,7	19893,56984	70150,26984

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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	29759,8
		затрат	тис.грн.		28269,8
		продукту			
		площа території де проводиться ручне прибирання	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	183696900
		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	%	Внутрішньо-управлінський облік	102,5

	попереднім роком, %				
	продукту				
	площа території де проводиться механізоване прибирання	м кв		Внутрішньо-управлінський облік	599460105
	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
	зазатрат	тис.грн.			200,0
	продукту				
	кількість дощеприймачів, які потребують очищення	шт.		Внутрішньо-управлінський облік	1530
	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
	зазатрат	тис.грн.			350,0
	продукту				
	довжина дощової каналізації, яка потребує промивки	м п.		Внутрішньо-управлінський облік	1190
	ефективності				
	середня вартість промивки 1 м п. дощової каналізації, грн./м п.	грн/ м п.		Внутрішньо-управлінський облік	294,12
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на промивку дощової каналізації порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	-

	затрат		тис.грн.		300,0
	продукту				
	Кількість пам'яток, які потребують очищення		шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1
	ефективності				
	середня вартість очищення 1 пам'ятника, грн./шт.		грн/ шт.	Внутрішньо-управлінський облік	300000,0
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на очищення 1 пам'ятника порівняно з попереднім роком, %		%	Внутрішньо-управлінський облік	48,3
	затрат		тис.грн.		640,0
	продукту				
	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	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства		тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	8522,4
	затрат		тис.грн.		5468,7
	продукту				
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний/капітальний ремонт доріг, кв.м		м кв	Внутрішньо-управлінський облік	9943,1
	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.		796,8
	продукту				
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення, шт.		шт.	Внутрішньо-управлінський облік	996
	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.		789,0
	продукту				
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення та поточного ремонту, шт.		шт	Внутрішньо-управлінський облік	411
	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
	заграт		тис.грн.		347,6
	продукту				
	Площа дорожньої розмітки (пластик), яка потребує нанесення, м кв.		м кв	Внутрішньо-управлінський облік	365
	ефективності				
	Середня вартість нанесення 1 м кв. дорожньої розмітки(пластик), грн.		грн	Внутрішньо-управлінський облік	952,38
	якості				
	Темп зростання середніх		%	Внутрішньо-	136,05

витрат на нанесення дорожньої розмітки(пластик) порівняно з попереднім роком, %		управлінський облік		
затрат	тис.грн.		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.		607,3	
продукту				
Кількість декоративних стовпців, які необхідно встановити, шт.	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1488	
ефективності				

	Середня вартість встановлення 1 стовпця декоративного, грн. якості	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	408,16
	Темп зростання середніх витрат на встановлення 1 стовпця декоративного порівняно з попереднім роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	-
3	Завдання 3. Озеленення	тис.грн.		4584,6
	зазрат	тис.грн.		937,0
	продукту			
	Площа газонів, що підлягають покосу, м кв. ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	1703636
	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
	зазрат	тис.грн.		1277,5
	продукту			
	Площа квітників, що планується обслуговувати, кв.м. ефективності	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	987,96
	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
	зазрат	тис.грн.		2086,2
	продукту			
	Кількість зелених насаджень, які необхідно зрізати, шт. ефективності	шт	Внутрішньо-управлінський облік	1390

	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 роком, %	%	Внутрішньо-управлінський облік	236,1
	заграт	тис. грн.		283,8
	продукту			
	Площа газонів, що підлягають влаштуванню, м кв.	м кв	Внутрішньо-управлінський облік	4540,51
	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	7376,3
	заграт	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
	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. якості	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1875,0
	Темп зростання середніх витрат на поточний ремонт вуличних меблів порівняно з попереднім роком, % затрат	%	Внутрішньо-управлінський облік	299,3
	продукту	тис.грн		2684,4
	Кількість піску та солі, яку необхідно придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	4216,91
	ефективності			
	Середня вартість придбання піску та солі, грн/ т якості	грн/ т	Внутрішньо-управлінський облік	636,58
	Темп зростання середніх витрат на придбання піску та солі порівняно з попереднім роком, % затрат	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	134,9
	продукту			4000,0
	Кількість протижелезедного реагенту, яку необхідно придбати, т	т	Внутрішньо-управлінський облік	170
	ефективності			
	Середня вартість придбання протижелезедного реагенту, грн/ т якості	грн/ т	Внутрішньо-управлінський облік	23,52941
	Темп зростання середніх витрат на придбання піску та солі порівняно з попереднім роком, % затрат	тис.грн	Внутрішньо-управлінський облік	-
	продукту			143,9
	Кількість електроенергії, яку заплановано використати на обслуговування фотостану	кВт		53662

	ефективності								
	Середня вартість електроенергії, грн/кВт. якості	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	
	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	4116030 Завдання 6. Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, зупинок громадського транспорту, дитячих майданчиків, громадських проєкторів, площ та інших об'єктів благоустрою на території Галицького району м. Львова	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік					14447,01884	
	затрат	тис.грн.						14221,76684	
	продукту								
	Кількість об'єктів благоустрою, які необхідно влаштувати	шт.	Проект					12	
	ефективності								
	Середні витрати на	грн	Проект					1185 14724	

	власнування одиниці об'єкту благоустрою				
	якості				
	Темп зростання середніх витрат на власнування одиниці об'єкта благоустрою порівняно з попереднім роком, %	%		Внутрішньо-управлінський облік	140,4
	затрат	тис.грн.			21,252
	Виготовлення ПКД	тис.грн.			21,252
	затрат	тис.грн.			204,00
	Капітальний ремонт пл.Яцека Курона				204,00
	затрат	тис.грн.			70,4
	продукту				
	Площа розбирання тротуарів	м кв.			105
	Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.			670,48
	затрат	тис.грн.			17,0
	продукту				
	Площа розбирання бетонних поребриків	м п.			89
	Середні витрати на 1 м п.площі	грн.			191,01
	затрат	тис.грн.			93,0
	продукту				
	Площа власнування покриття з дрібнофігурних елементів	м кв			153
	Середні витрати на 1 м кв.площі	грн.			607,84
	затрат	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
	затрат	тис.грн.			10,8
	Навантаження і перевезення сміття				10,8
4116030	Завдання7. Проведення	тис.грн.			555,0

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
		затрат	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
13	4116030	Завдання 13. Капітальний ремонт території, розташованої на вул. Городоцькій, 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. Городоцькій, 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

1.1. 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											
	Находження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 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 проектів (програм).

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

Голова Галицької районної адміністрації

Влас

А.З.Зозуля

(ініціали та прізвище)



ПОГОДЖЕНО:

В.о.заступника директора департаменту

фінансової політики- начальника управління фінансів

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

Римар

(підпис)