



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від

22.12.2020

м. Львів

№

449

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, 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»:

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми районної адміністрації на 2021 рік, виклавши його у новій редакції, за КПКВ МБ 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» згідно додатку.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою

Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови і апліцької районної
адміністрації "Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2021 рік" № від

2021 № 4119

**ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4100000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
2.	4110000 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)
3.	4116030 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	13563000000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 88 662 953 гривень, у тому числі загального фонду - 86 918 873 гривень та спеціального фонду - 1 744 080 гривень	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою пропозицією класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
5.	Підстави для виконання бюджетної програми		
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Закон України «Про благоустрій населених пунктів» ухваля ДМР від 10.03.2011р № 248 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (з змінами)	
7.	Мета бюджетної програми Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості життя та територіального розвитку населення в сточуючому місцевому середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів	Цілі державної політики	

№ з/п
Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення санітарно-очистки району
2	Кампанія з покращення екології
3	Утримання об'єктів оздоровлення
4	Проведення шляхів видаєть з благоустрою
5	Потраченні кредитової заборгованості за 2020 рік
6	Приведення об'єктів до належного стану та проведення доопрацювання (павки та урни для сміття)
7	Закупівля багаторічних саджанців

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень,

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Залікований фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення санітарної очистки району	3	4	5
1	Забезпечення санітарної очистки району	5 398 270		5 398 270
2	Кампанія з покращення екології	14 918 793		14 918 793
3	Утримання об'єктів оздоровлення	8 529 395		8 529 395
4	Інші видатки з благоустрою	10 422 827		10 422 827
5	Потраченні кредитової заборгованості за 2020 рік	1 549 588		1 549 588
6	Забезпечення привідання об'єктів та проведення доопрацювання (павки та урни для сміття)	624 000		624 000
7	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців	1 120 080		1 120 080
	Усього	86 918 873	1 744 080	88 662 953

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Залікований фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Програма колективних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою м. Львова	3	4	5
1	Програма колективних заходів з поточного управління об'єктами благоустрою м. Львова	86 418 873		86 418 873
2	Програма утримання та обслуговування дитячих дитячо-спортивних та спортивних закладів на території м. Львова	500 000		500 000
	Усього	86 918 873		86 918 873

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Залікований фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення санітарної очистки району	3	4	5	6	7
1	Затрат					
1	Площа території, яка проходить санітарно-очистку району	кв. м	Внутрішньоуправлінський об'єкт	738 570 725,68		738 570 725,68
2	Кількість дитячих майданчиків, які підлягають ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський об'єкт	27		27
3	Кількість самітників, які потребують ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський об'єкт	8		8
2	Продукту					
1	Площа території, де проводиться бичаче прибирання	кв. м	Внутрішньоуправлінський об'єкт	190 906 280,97		190 906 280,97
2	Площа території, де проводиться механічне прибирання	кв. м	Внутрішньоуправлінський об'єкт	547 654 444,71		547 654 444,71
3	Кількість самітників, які будуть відкриті після та очищені	шт.	Внутрішньоуправлінський об'єкт	8		8
4	Кількість дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський об'єкт	27		27
3	Фактичності					
1	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн	Внутрішньоуправлінський об'єкт	0,166		0,166
2	Середня вартість механічного санітарного прибирання	грн	Внутрішньоуправлінський об'єкт	0,034		0,034
3	Середня вартість очищення самітників	грн	Внутрішньоуправлінський об'єкт	99,500		99,500
4	Середня вартість обслуговування дитячого майданчика	грн	Внутрішньоуправлінський об'єкт	17 957,74		17 957,74
4	Індекси					
1	Індекс продуктивності території до запланованої	відс.	розробку немає	100		100

Частина обслуговування зам'яників до загальної потреби	відс	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
Частина поточного ремонту дитячих майданчиків до загальної потреби	відс	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
2 Експлуатація шляхового господарства				
1 затрат				
Кількість уривків, які потребують встановлення	шт	Внутрішньоуправлінський облік	498	498
Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	418,75	418,75
Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт	Внутрішньоуправлінський облік	224	224
Площа дощ, яка потребує поточного ремонту	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	8 191,52	8 191,52
2 продукту				
Площа дощ, на якій буде виконано поточний ремонт доріг	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	8 191,52	8 191,52
Кількість турникетів, які будуть встановлені	шт	Внутрішньоуправлінський облік	498	498
Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані	шт	Внутрішньоуправлінський облік	224	224
Площа дорожньої розмітки (ліній, як) яка буде нанесена	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	156	156
Площа дорожньої розмітки (фарба), яка буде нанесена	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	262,75	262,75
3 ефективності				
Середня вартість ремонту 1 кв м доріг	грн	Внутрішньоуправлінський облік	4 450	4 450
Вартість встановлення 1 шт турникету	грн	Внутрішньоуправлінський облік	2 688	2 688
Середня вартість встановлення поточного ремонту 1 шт дорожнього знаку	грн	Внутрішньоуправлінський облік	3 945,24	3 945,24
Середня вартість нанесення 1 кв дорожньої розмітки (ліній)	грн	Внутрішньоуправлінський облік	3 200	3 200
Середня вартість нанесення 1 кв дорожньої розмітки (фарба)	грн	Внутрішньоуправлінський облік	772,58	772,58
4 якості				
Частина встановлення турникетів до загальної потреби	відс	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
Частина нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби	відс	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
Частина встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	відс	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
Частина поточного ремонту доріг до загальної потреби	відс	Внутрішньоуправлінський облік	100	100
3 Інші видатки з благоустрою				
1 затрат				
Кількість фонтанів, які потребують обслуговування	шт	Внутрішньоуправлінський облік	6	6
Кількість вуличних м'ячів, які потребують поточного ремонту	шт	Внутрішньоуправлінський облік	81	81
Кількість стілець розенерді, потрібно для функціонування фонтану	шт год	Внутрішньоуправлінський облік	90 062,31	90 062,31
Кількість декоративних стовпців, необхідних для встановлення на території району	шт	Внутрішньоуправлінський облік	2 033	2 033
Кількість пісок/сум (шт сум солі), необхідних для посипання території району	куб м	Внутрішньоуправлінський облік	3 080,28	3 080,28
Кількість протиморозного реагенту, необхідного для посипання території району, тонн	куб м	Внутрішньоуправлінський облік	22	22
Кількість елементів біля аустрою, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт	Внутрішньоуправлінський облік	12	12
Площа елементів біля аустрою, яка потребує фарбування	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	3 867,4	3 867,4
Кількість лавок з сидінням, які потребують придбання	шт	Внутрішньоуправлінський облік	6	6
Кількість куль, необхідних для встановлення на території району	шт	Внутрішньоуправлінський облік	30	30
Кількість лавок біля стін, які потребують придбання	шт	Внутрішньоуправлінський облік	75	75
Кількість плиток стін, які потребують ремонту	шт	Внутрішньоуправлінський облік	2	2
Кількість послуг, які необхідні для забезпечення життєвості району	од	Внутрішньоуправлінський облік	15	15
Кількість шпатель антиарезувальних бетонних, необхідних для встановлення	шт	Внутрішньоуправлінський облік	242	242
Кількість фарбок, які потребують поточного ремонту	шт	Внутрішньоуправлінський облік	30	30
2 продукту				
Кількість зупинки громадського транспорту, які будуть відремонтовані	шт	Внутрішньоуправлінський облік	12	12
Площа фарбування елементів благоустрою, яка буде гомарбована	кв м	Внутрішньоуправлінський облік	3 867,4	3 867,4
Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені	шт	Внутрішньоуправлінський облік	2 033	2 033
Кількість фонтанів, які будуть утворюватись	шт	Внутрішньоуправлінський облік	6	6
Кількість вуличних м'ячів, які будуть відремонтовані	шт	Внутрішньоуправлінський облік	81	81
Кількість лавок з сидінням, які будуть встановлені	шт	Внутрішньоуправлінський облік	75	75
Кількість пісок/сум (шт сум солі), які будуть придбані, тонн	куб м	Внутрішньоуправлінський облік	3 080,28	3 080,28
Кількість протиморозного реагенту, який необхідний для придбати, тонн	куб м	Внутрішньоуправлінський облік	22	22

Кількість встановлених і яка буде використана на об'єкті озвучення фронтону	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		96 052 31	96 052 31
Кількість деревних стовпів як будуть встановлені	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		5	5
Кількість кутів яку буде встановлено	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		30	30
Кількість дверей Н віслю та скляних які будуть придбані	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		75	75
Кількість послуг які надаємо для встановлення жидких вікон і рамок	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		2	2
Кількість пилосфид антивандальних деревних які будуть встановлені	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		15	15
Кількість ліпаків як будуть встановлені	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		242	242
3 ефективності					
Середня вартість очислення миття поточного ремонту злишки громадського району	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		28 138 16	28 138 16
Середня вартість фарбування 1 м кв елементів на блокуваль	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		181	181
Середня вартість встановлення стовпів декоративного	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		498 05	498 05
Середня вартість лавки з алюмінію	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		134 667 25	134 667 25
Середня вартість готового ремонту вуличних меблів	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		5 750	5 750
Середня вартість придбання ліквідного суміші (пилку та колір)	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		963 57	963 57
Середня вартість придбання протимокерного реверту	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		29 090 9	29 090 9
Середня вартість електроенергії	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		3 21	3 21
Середня вартість встановлення кутів	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		2 000	2 000
Середня вартість лавки Н віслю та смітника	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		766 67	766 67
Середня вартість поточного ремонту ліквідної суміші	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		13 333 33	13 333 33
Середня вартість придбання 1 тону піску	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		40 847 38	49 847 38
Усереднена вартість встановлення ліквідного антивандального	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		85 138 27	85 138 27
Усереднена вартість поточного ремонту 1 лавки	грн	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		629 75	629 75
4 якості				2 239 33	2 239 33
Частина поточного ремонту злишок до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина фарбування елементів в блокуваль до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина обслуговування фронтону до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина обслуговування вуличних меблів до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина електроенергії фронтону до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання декоративних стовпів до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання ліквідного суміші до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання піску та колір до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання протимокерного реверту до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання лавок з алюмінію до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина кляксові встановлених кутів до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання стовпів бетонних до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина кляксові встановлених кутів до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина придбання лавок Н віслю та скляних які будуть придбані	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина встановлення ліквідного суміші до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
Частина встановлення ліквідного суміші до задоволення потреби	відс	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		100	100
4 Оцінені територии району					
1 затрат					
Площа газонів яка потребує покосу	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		992 052 1	992 052 1
Площа території яка потребує посадки на шві	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		396 79	396 79
Кількість аварійних дерев яка потребує зрізки	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		694	694
Площа газонів яка потребує влаштування	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		17 280 63	17 280 63
Кількість кутів, необхідних для висадки	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		6 250	6 250
2 продукту					
Площа газонів, які не будуть встановлені	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		992 052 1	992 052 1
Площа газонів, які не будуть висаджені кутів	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		396 79	396 79
Кількість аварійних насаджень які будуть зрізані	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		694	694
Площа газонів, які будуть обсажені	кв. м	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		17 280 63	17 280 63
Кількість кутів, які будуть встановлені	шт	Внутрішньо-дверні новий об'єкт		6 250	6 250

3	ефективності												
	Середня вартість покосу газону	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 1256									1 1256
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників	грн	Внутрішньоуправлінський облік	5 406,96									5 406,96
	Середня вартість зливи 1 шт. зеленіх насаджень	грн	Внутрішньоуправлінський облік	4 900									4 900
	Середня вартість влаштування 1 м кв газону	грн	Внутрішньоуправлінський облік	105									105
	Усереднена вартість висадки квітв.	грн	Внутрішньоуправлінський облік	8									8
4	якості												
	Частка площ обслуговуваних газонів до загальної потреби	відс	розрахунково	100									100
	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс	розрахунково	100									100
	Частка дерев які підлягають зріз. до загальної потреби	відс	розрахунково	100									100
	Частка газонів які підлягають влаштуванню до загальної потреби	відс	розрахунково	100									100
	Частка в якості висаджених квітів до загальної потреби	відс	розрахунковий показник	100									100
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік												
1	затрат												
	Погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	грн	Внутрішньоуправлінський облік	1 649 588,03									1 649 588,03
6	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
1	затрат												
	К-тькість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (плавки та урни для сміття), необхідних для придбання продукту	шт	Внутрішньоуправлінський облік									45	45
2	Кількість одиниць обладнання та предметів довгострокового користування (плавок та урни для сміття), які будуть придбані і встановлені	шт	Внутрішньоуправлінський облік									45	45
3	ефективності												
	Середня вартість обладнання та предметів довгострокового користування (плавки та урни для сміття)	грн	Внутрішньоуправлінський облік									13 867	13 867
4	якості												
	Частка придбання обладнання та предметів довгострокового користування (плавок та урни для сміття) до загальної потреби	відс	розрахунковий показник									100	100
7	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців												
1	затрат												
	Кількість багаторічних саджанців необхідних для придбання продукту	шт	Внутрішньоуправлінський облік									282	282
2	Кількість багаторічних саджанців, які будуть придбані	шт	Внутрішньоуправлінський облік									282	282
3	ефективності												
	Усереднена вартість багаторічних саджанців	грн	Внутрішньоуправлінський облік									3 971,91	3 971,91
4	якості												
	Частка закупівлі багаторічних саджанців до загальної потреби	відс	розрахунковий показник									100	100

Голова Галицької районної адміністрації



(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(підпис/познач. посади)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту
начальник управління фінансів
департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П.



Ліліана РИМАР

(підпис)

(підпис/познач. посади)

