

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

*Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації  
від 17.01.2018 № 19*

(найменування головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету)

*Наказ від 18.01.2018 № 48-С*

Департаменту фінансової політики Львівської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

### Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4300000            **Личаківська районна адміністрація** \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4310000            **Личаківська районна адміністрація** \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4316030            **0620**            **Організація благоустрою населених пунктів** \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – **40326,9** тис. гривень, у тому числі загального фонду – **40326,9** тис. гривень та спеціального фонду – **0** тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми - Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» зі змінами, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала Львівської міської ради «Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові», ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011р. №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова», ухвала від 21.04.2011р. №376 «Про Правила благоустрою м. Львова»

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. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

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

№ з/п		Назва підпрограми	
№ з/п	КПКВК	КФКВК	
-	-	-	-

#### 8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4316030	0620	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	23203,0	0	23203,0
2	4316030	0620	Завдання 2. Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	2500,0	0	2500,0
3	4316030	0620	Завдання 3. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	14517,1	0	14517,1
4	4316030	0620	Завдання 4. Утримання фонтану	86,5	0	86,5
5	4316030	0620	Завдання 5. Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	20,3	0	20,3
			<b>Усього</b>	<b>40326,9</b>		<b>40326,9</b>

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
Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	4316030	40306,6	-	40306,6
Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	4316030	20,3	-	20,3
Усього	4316030	40326,9	-	40326,9

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
	4316030	Завдання 1. Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	тис.грн.		<b>23203,0</b>
1		<b>заграт</b>			
		Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	930,1
2		<b>продукту</b>			
		Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	879
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,113
4		<b>якості</b>			
		Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	94,5
5		<b>заграт</b>			
		Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	902,5
6		<b>продукту</b>			
		Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	878
7		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,02

8	якості	Площа території, що потребує механізованого прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	97,3
		<b>Завдання 2. Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) затрат</b>	тис.грн.		<b>2500</b>
1		Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	92315
2		<b>продукту</b>			
		Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	92315
		Кратність покосів в рік			10
3		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість покосу газонів і скверів	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,869
4		<b>якості</b>			
		Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100
5		<b>затрат</b>			
		Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1350
6		<b>продукту</b>			
		Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1350
7		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість обслуговування 1м.кв.квітників	грн./м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	405
8		<b>якості</b>			
		Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	розрахунково	100
9		<b>затрат</b>			
		Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	605
10		<b>продукту</b>			
		Кількість зелених насаджень, які планується зрізати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	605
11		<b>ефективності</b>			
		Середня вартість зрізки 1од.зелених насаджень	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1388,6
12		<b>якості</b>			
		Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	розрахунково	100
13		<b>затрат</b>			
		Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3723

14	<b>продукту</b>					
	Площа турнікетів, які плануються відремонтувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік		190	
15	<b>ефективності</b>					
	Вартість поточного ремонту 1м.кв турнікету	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		130	
16	<b>якості</b>					
	Відсоток відремонтованих турнікетів до загальної потреби	%	розрахунково		100	
17	<b>заграт</b>					
	Кількість декоративних стовпців, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		598	
18	<b>продукту</b>					
	Кількість декоративних стовпців, які плануються встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		598	
19	<b>ефективності</b>					
	Вартість встановлення 1шт. декоративного стовпця	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		334,45	
20	<b>якості</b>					
	Відсоток встановлених декоративних стовпців до загальної потреби	%	розрахунково		100	
21	<b>заграт</b>					
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		517	
22	<b>продукту</b>					
	Кількість дорожніх знаків, які плануються відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік		517	
23	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість встановлення та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		1339,3	
24	<b>якості</b>					
	Відсоток встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	розрахунково		100	
25	<b>заграт</b>					
	Площа дорожньої розмітки(пластик), яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік		2180	
26	<b>продукту</b>					
	Площа дорожньої розмітки(пластик), яка буде нанесена	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік		1714,3	
27	<b>ефективності</b>					
	Середня вартість нанесення 1м.кв. дор. розмітки(пластик)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік		350	

28	<b>якості</b>						
	Відсоток нанесенної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	розрахунково	78,6			
29	<b>заграт</b>						
	Площа дорожньої розмітки(фарба), яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	5259,7			
30	<b>продукту</b>						
	Площа дорожньої розмітки(фарба), яка буде нанесена	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	5259,7			
31	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість нанесення 1м.кв. дорожньої розмітки(фарба)	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	76,05			
32	<b>якості</b>						
	Відсоток нанесення дорожньої розмітки(фарба) до загальної потреби	%	розрахунково	100			
33	<b>заграт</b>						
	Кількість дощеприймачів та колекторів, які потрібно очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1764			
34	<b>продукту</b>						
	Кількість дощоприймачів та колекторів, які планується очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1764			
35	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість очистки 1од. дощоприймача,колектора дощової каналізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	113,39			
36	<b>якості</b>						
	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	розрахунково	100			
37	<b>заграт</b>						
	Довжина дощової каналізації, яка потребує ремонту	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	1305			
38	<b>продукту</b>						
	Довжина дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	1305			
39	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість ремонту 1м.п. дощової каналізації	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	459,6			
40	<b>якості</b>						
	Відсоток промитой, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100			

45	<b>заграт</b>						
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.		Внутрішньо-управлінський облік		7	
46	<b>продукту</b>						
	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.		Внутрішньо-управлінський облік		7	
47	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість влаштування 1од. зупинки	грн.		Внутрішньо-управлінський облік		72474	
48	<b>якості</b>						
	Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%		розрахунково		100	
49	<b>заграт</b>						
	Кількість урн чавунних, які необхідно встановити	од.		Внутрішньо-управлінський облік		35	
50	<b>продукту</b>						
	Кількість урн чавунних, які планується встановити	од.		Внутрішньо-управлінський облік		35	
51	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість 1од. урни чавунної	грн.		Внутрішньо-управлінський облік		14290	
52	<b>якості</b>						
	Відсоток встановлених урн до загальної потреби	%		розрахунково		100	
53	<b>заграт</b>						
	Площа колесо відбійного брусу, який потребує встановлення	м.п.		Внутрішньо-управлінський облік		202	
54	<b>продукту</b>						
	Площа колесо відбійного брусу, який планується встановити	м.п.		Внутрішньо-управлінський облік		202	
55	<b>ефективності</b>						
	Вартість встановлення 1м.п. колесо відбійного брусу	грн.		Внутрішньо-управлінський облік		1488	
56	<b>якості</b>						
	Відсоток встановленого колесо відбійного брусу до загальної потреби	%		розрахунково		100	
57	<b>заграт</b>						
	Кількість лавок, які необхідно встановити і відремонтувати	шт.		Внутрішньо-управлінський облік		7	
58	<b>продукту</b>						
	Кількість лавок, які будуть встановлені і відремонтовані	шт		Внутрішньо-управлінський облік		7	
59	<b>ефективності</b>						
	Середня вартість встановлення та ремонту	грн		Внутрішньо-управлінський облік		10114	

60	<b>якості</b>							
	Відсоток відремонтованих та встановлених лавок по відношенню до загальної потреби	%		розрахунково			100	
61	<b>заграт</b>							
	Кількість пікосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.		Внутрішньо-управлінський облік			2419,4	
62	<b>продукту</b>							
	Кількість пікосоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.		Внутрішньо-управлінський облік			2419,4	
63	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість придбання 1м.куб.пікосоляної суміші	грн.		Внутрішньо-управлінський облік			663,4	
64	<b>якості</b>							
	Відсоток придбаної пікосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%		розрахунково			100	
	<b>Завдання 4. Утримання фонтану</b>							
1	<b>заграт</b>							
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.		Внутрішньо-управлінський облік			1	
	Витрати на енергопостачання фонтану	тис.грн.		Внутрішньо-управлінський облік			32,8	
	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	тис.грн.		Внутрішньо-управлінський облік			4,4	
2	<b>продукту</b>							
	Витрати на утримання фонтану в рік	тис.грн.		Внутрішньо-управлінський облік			49,3	
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт.		Внутрішньо-управлінський облік			1	
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс.		Внутрішньо-управлінський облік			9	
3	<b>ефективності</b>							
	Середня вартість утримання 1од. фонтану в місяць	тис.грн.		Внутрішньо-управлінський облік			9,6	
4	<b>якості</b>							
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%		розрахунково			100	
	<b>Завдання 5. Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт</b>							
1	<b>заграт</b>							
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн.		Внутрішньо-управлінський облік			20,3	
2	<b>продукту</b>							
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од.		Внутрішньо-управлінський облік			7	
3	<b>ефективності</b>							
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.		Внутрішньо-управлінський облік			2900	
4	<b>якості</b>							
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%		розрахунково			100	



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>2</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...											
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Личаківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:



  
(підпис)

І.С.Лозинський  
(ініціали та прізвище)

В.о.заступника директора департаменту

фінансової політики-начальника управління фінансів

  
(підпис)

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)