



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 14.08.2019

№ 369

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 01.08.2019р. №5424 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 26.08.2014р. № 836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” із змінами і доповненнями :

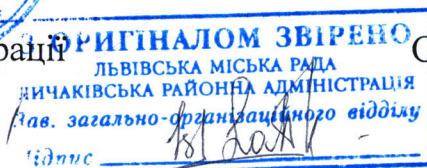
1.Внести зміни до паспорту бюджетної програми Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради на 2019 рік за:

- КПКВК МБ 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



В.о.голови районної адміністрації



О.Пригода

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 14.08.2019 № 369

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

- | | | | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| 1. _____ | 4300000 | _____ | Личаківська районна адміністрація |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. _____ | 4310000 | _____ | Личаківська районна адміністрація |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. _____ | 4316030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |
| | (код) | (КФЖВ) | (найменування бюджетної програми) |
| 4. _____ | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 78 092 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 71 497 000,00 гривень та спеціального фонду - 6 595 000,00 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.

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

8. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
4	Забезпечення належного утримання фонтану
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації
8	Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків
9	Капітальний ремонт з улаштуванням огорожі дитячого та спортивного майданчиків на вул. Потелицькій-Молочній

9. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	32334500	0	32334500
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	2979700	0	2979700

(грн)

3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	35967000	0	35967000
4	Забезпечення належного утримання фонтану	94000	0	94000
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	21800	0	21800
6	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	0	5525000	5525000
7	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0	230000	230000
8	Капітальний та поточний ремонт дитячих майданчиків	100000	350000	450000
9	Капітальний ремонт з улаштуванням огорожі дитячого та спортивного майданчиків на вул. Потелипчиків-Молодчій	0	490000	490000
Усього		71497000	6595000	78092000

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	5
1	Програма1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	71475200	0	71475200
2	Програма2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	21800	0	21800
Усього		71497000	0	71497000

(грн)

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7
1 заграт						
Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо- управлінський облік	930,1	0	930,1	
2 продукту						
Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо- управлінський облік	930,1	0	930,1	
3 ефективності						
Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	0,121	0	0,121	
4 якості						
Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100	
5 заграт						
Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо- управлінський облік	902,5	0	902,5	
6 продукту						
Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо- управлінський облік	878	0	878	
7 ефективності						
Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	0,02	0	0,02	
8 якості						
Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	97,3	0	97,3	
9 заграт						
Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	203520	0	203520	
10 продукту						
Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	203520	0	203520	
11 ефективності						
Кратність покосів в рік			8	0	8	
12 якості						
Середня вартість покосу газонів і скверів	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	0,606	0	0,606	
13 заграт						
Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100	

	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	1941,5	0	1941,5
14	продукту					
	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	1941,5	0	1941,5
15	ефективності					
	Середня вартість обслуговування 1м.кв.квітників	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	401,08	0	401,08
16	якості					
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	Розрахунково	100	0	100
17	заграт					
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	670	0	670
18	продукту					
	Кількість зелених насаджень, які планується зрізати	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	670	0	670
19	ефективності					
	Середня вартість зрізки 1од.зелених насаджень	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	1491,3	0	1491,3
20	якості					
	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
21	заграт					
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	2174	0	2174
22	продукту					
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	2174	0	2174
23	ефективності					
	Середня вартість 1м.кв.відновленого газону	грн./м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	89,69	0	89,69
24	якості					
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
25	заграт					
	Кількість водойм, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	2	0	2
26	продукту					
	Кількість водойм, на яких планується проведення дезінфекції	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	2	0	2

27	ефективності							
	Середня вартість дезінфекції 1 водоїми	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9500	0	9500		
28	якості							
	Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100		
29	заграт							
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	34328,4	0	34328,4		
30	продукту							
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	34328,4	0	34328,4		
31	ефективності							
	Середня вартість ремонту 1м.кв. дороги	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	916,13	0	916,13		
32	якості							
	Площа доріг, що відремонтуються по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100		
33	заграт							
	Площа турнікетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3797,1	0	3797,1		
34	продукту							
	Площа турнікетів, стовпців, які планується встановити, відремонтувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3797,1	0	3797,1		
35	ефективності							
	Середня вартість встановлення, ремонту 1м.кв. турнікетів та стовпців	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	160	0	160		
36	якості							
	Кількість встановлених, відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	Розрахунково	100	0	100		
37	заграт							
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	358	0	358		
38	продукту							
	Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	358	0	358		
39	ефективності							
	Середня вартість встановлення та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1200	0	1200		

40	якості	Відсоток встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби						
41	заграт		%	Розрахунково	100	0	100	
42	продукту	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	6915,9	0	6915,9	
43	ефективності	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	м.кв.	Внутрішньо- управлінський облік	6915,9	0	6915,9	
44	якості	Середня вартість нанесення 1 м.кв. дор.розмітки(пластик)	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	120,2	0	120,2	
45	заграт	Відсоток нанесенної дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100	
46	продукту	Кількість дощеприймачів та колекторів, які потрібні очистити	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	2469	0	2469	
47	ефективності	Середня вартість очистки 1од. дощоприймача,колектора дощової каналізації	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	154,07	0	154,07	
48	якості	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100	
49	заграт							
50	продукту	Довжина дощової каналізації, яка потребує ремонту	м.п.	Внутрішньо- управлінський облік	1241	0	1241	
51	ефективності	Довжина дощової каналізації, яку планується відремонтувати	м.п.	Внутрішньо- управлінський облік	1241	0	1241	
52	якості	Середня вартість ремонту 1м.п. дощової каналізації	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	475,65	0	475,65	
53	заграт	Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100	

	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6	0	6
54	продукту Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.	Внутрішньо-управлінський облік	6	0	6
55	ефективності Середня вартість влаштування 1 од. зупинки	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	67283	0	67283
56	якості Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
57	заграт Кількість лавок, які необхідно встановити і відремонтувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	0	7
58	продукту Кількість лавок, які будуть встановлені і відремонтовані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	7	0	7
59	ефективності Середня вартість встановлення та ремонту	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	10114	0	10114
60	якості Відсоток відремонтованих та встановлених лавок по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
61	заграт Кількість пісокосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3000	0	3000
62	продукту Кількість пісокосоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	1403	0	1403
63	ефективності Середня вартість придбання 1 м.куб. пісокосоляної суміші	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	860	0	860
64	якості Відсоток придбаної пісокосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	46,8	0	46,8
65	заграт Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1	0	1,0
	Витрати на енергопостачання фонтану	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	36,1	0	36,1

	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	4,9	0	4,9
	Витрати на утримання фонтану в рік	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	53	0	53,0
66	продукту					
	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	шт.	Внутрішньо- управлінський облік	1	0	1
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс.	Внутрішньо- управлінський облік	9	0	9
67	ефективності					
	Середня вартість утримання 1 од. фонтану в місяць	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	10,44	0	10,44
68	якості					
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	Розрахунково	100	0	100
69	заграт					
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн.	Внутрішньо- управлінський облік	21,8	0	21,8
70	продукту					
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од.	Внутрішньо- управлінський облік	7	0	7
71	ефективності					
	Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	Внутрішньо- управлінський облік	3114,2	0	3114,2
72	якості					
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%	Розрахунково	100	0	100
73	заграт					
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м	Внутрішньо- управлінський облік	0	5803	5803
74	продукту					
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на якій плануються виконати капітальний ремонт	кв.м	Титульний список	0	2585	2585
75	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів	грн.	Розрахунково	0	2137	2137
76	якості					

	Відсоток дворів, внутрішньоквартирних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	Розрахунково	0	44,5	44,5
77	заграт					
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виконати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	0	5	5
78	продукту					
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	Титульний список	0	3	3
79	ефективності					
	Середня вартість однієї ПКД	грн.	Розрахунково	0	76666	76666
80	якості					
	Частка виготовленої ПКД до їх загальної потреби	%	Розрахунково	0	60	60
81	заграт					
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	13	13
82	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, на яких плануються виконати капітальний ремонт	шт.	Титульний список	0	9	9
83	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунково	0	38888	38888
84	якості					
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	0	69	69
85	заграт					
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	75	0	75
86	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, на яких плануються виконати поточний ремонт	шт.	Розрахунково	75	0	75
87	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого майданчика	грн.	Розрахунково	1333,34	0	1333,34
88	якості					
	Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
89	заграт					

	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, які потребують капітального ремонту з улаштуванням огорожі	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	0	1	1
90	продукту					
	Кількість дитячо-спортивних майданчиків, на яких буде проведений капітальний ремонт з улаштуванням огорожі	шт.	Розрахунково	0	1	1
91	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту одного дитячо-спортивного майданчика	грн.	Розрахунково	0	490000	490000
92	якості					
	Відсоток відремонтованих дитячо-спортивних майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	100	100

В.о. голови Личаківської районної

адміністрації

(підпис)

О. Е. Пригода
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора департаменту-начальник управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР
Дата погодження
М.П.

(підпис)

Л. І. Римар
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

