

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Шевченківської районної адміністрації ЛІМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 20.12.2018 року № 819

наказ департаменту фінансової політики ЛІМР

місцевого фінансового органу) _____
(найменування)

від 20.12.2018 року № 482-С

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Шевченківська районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4510000 Шевченківська районна адміністрація ЛІМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 74675,5 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 49761,1 тис. гривень та спеціального фонду – 24914,4 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.06.1997р. №280/97 ВР, Закон України «Про благоустрій населених пунктів» 06.09.2005р. №2807-IV, наказ ДКУ з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. №393/96-ВР, Правила благоустрою м. Львова, затвержені ухвалою ЛІМР від 21.04.2011р. №376.

6. Мета бюджетної програми: Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста. Придання естетично привабливого вигляду території району. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості

тримання об'єктів та територій 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)			Разом
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4516030	0620	Забезпечення санітарного прибирання території району	27371,0			27371,0
2	4516030	0620	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	17947,4			17947,4
3	4516030	0620	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	4413,5			4413,5
4	4516030	0620	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	29,2			29,2
5	4516030	0620	Закупівля багаторічних насаджень		190,0		190,0
6	4516030	0620	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньо кварталних доріг та тротуарів		21686,0		21686
7	4516030	0620	Проведення благоустрою скверу "Кам'янка" на вул. Ожиновій		1400,0		1400,0
8	4516030	0620	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		500,0		500,0
9	4516030	0620	Облаштування скверу на вул. Віри, Надії, Любові		499,6		499,6
10	4516030	0620	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану підірної стінки біля житлового будинку № 10 на вул. В. Щурага.		638,821		638,821
			Усього	49761,1	24914,4		74675,5

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
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника	
					5	6
1	4516030	Забезпечення санітарного прибирання територій району	тис.грн.			27371,0
1		продукту				
		площа території району, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м.	результати обстежень		180000,0
		площа території району, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м.	результати обстежень		20683,4
		кількість протижеледних засобів, що буде придбана	куб.м.	результати обстежень		3129
		кількість протижеледних засобів(сіль технічна), що буде придбана	тн	результати обстежень		525
2		ефективності				
		середня вартість 1 кв.м.				

	ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,1
	середня вартість 1 кв.м.механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,3
	середня вартість придбання 1 куб.м.протиожеледних засобів	грн.	розрахунок	735
	середня вартість придбання 1 тн.протиожеледних засобів(солі технічної)	грн.	розрахунок	1650
4516030	Забезпечити виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	тис.грн.		17947,4
1	продукту			
	кількість дощоприймачів, які будуть очищені	шт	результати обстежень	1188
	кількість дощової каналізації, що буде промита	м/п	результати обстежень	4667
	кількість дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт	результати обстежень	5
	кількість обмежувальних стовпців та турнікетів,які будуть встановлені	кв.м.	результати обстежень	332
	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту ,що буде пофарбовано	кв.м.	результати обстежень	6650
	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	шт	результати обстежень	250
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.	результати обстежень	1000
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв.м.	результати обстежень	4167
	кількість зупинок	шт.	результати обстежень	

	громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт			4
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	результати обстежень	32624,49
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР	кв.м	результати обстежень	4500
	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од	результати обстежень	1
	поточний ремонт та утримання обладнання на громадських просторах	од	результати обстежень	4
2	Ефективності			
	Вартість очистки 1 шт дощоприймача	грн	розрахунок	101
	Вартість промивки 1м дощової каналізації	грн	розрахунок	150
	Вартість проведення поточного ремонту 1шт дощової каналізації	грн	розрахунок	17000
	Середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця або турнікета	грн	розрахунок	599,4
	Середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	60,0
	Вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	1200
	Вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн	розрахунок	500
	Вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами кульками	грн	розрахунок	120
	Вартість поточного ремонту 1 шт. зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	21000
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн	розрахунок	430

	Вартість поточного ремонту і кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн	розрахунок	200
	Вартість поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	грн	розрахунок	82900
	Вартість поточного ремонту та утримання обладнання на громадських просторах	грн	розрахунок	12250,0
4516030	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	тис.грн.		4413,5
1	продукту			
	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв.м	результати обстежень	2470588
	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв.м	результати обстежень	1750
	кількість дерев, де буде проведена аварійна зрізка	шт	результати обстежень	400
	кількість дерев, що будуть сформовані	шт	результати обстежень	500
	площа водойм, де буде проведена ларвіцидна обробка	кв.м	результати обстежень	5618
2	ефективності			
	вартість покосу 1 кв.м.газонів	грн.	розрахунок	0,85
	вартість висадки 1 кв.м. квітників	грн.	розрахунок	400
	вартість зрізки 1 дерева	грн.	розрахунок	2000
	вартість формовки 1 дерева	грн.	розрахунок	1600
	вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водойм	грн.	розрахунок	2,4
4516030	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	тис.грн		29,2
1	продукту			
	Проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	тис.грн	результати обстежень	29,2
1	4516030	тис.грн		190,0

	саджанців						
	продукту						
	кількість саджанців, що буде закуплена	шт	шт	результати обстежень		55	
	ефективності						
	вартість 1 саджанця	грн	грн	розрахунок		3455	
4516030	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньо кварталних доріг та тротуарів	тис.грн	тис.грн			21686	
1	продукту						
	Площа території, де буде проведено капітальний ремонт внутрішньо кварталних доріг та тротуарів	кв.м	кв.м	результати обстежень		29577,8	
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту яких буде виготовлено проектно-кошторисну документацію	од	од	шт		8	
2	ефективності						
	вартість капітального ремонту 1 кв.м. внутрішньо кварталних доріг та тротуарів	грн.	грн.	розрахунок		720	
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	тис.грн.	розрахунок		48,750	
4516030	Благоустрій скверу "Кам'янка" на вул. Ожиновій	тис.грн	тис.грн			1 400,0	
1	продукту						
	кількість скверів, де буде проведено благоустрій	од.	од.	шт		1	
2	ефективності						
	вартість проведення благоустрою скверу «Кам'янка» на вул. Ожинова	тис.грн	тис.грн	розрахунок		1400,0	
4516030	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	тис.грн	тис.грн			500,0	

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 дже фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

— 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 Шевченківської районної адміністрації

И.Б.Банах

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В. о. заступника директора департаменту фінансової політики — начальника управління фінансів

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)