

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Шевченківської районної адміністрації ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 29.12.2018 року № 870

наказ департаменту фінансової політики ЛМР

місцевого фінансового органу) _____
(найменування

від 29.12.2018 року № 581-с

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4500000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4510000 Шевченківська районна адміністрація ЛМР
(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 ЛМР 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 відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості

тримання 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	Загальний фонд			Спеціальний фонд	Разом
				5	6	7		
1	4516030	0620	Забезпечення санітарного прибирання території району	27395,9			27395,9	
2	4516030	0620	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	18032,5			18032,5	
3	4516030	0620	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	4303,5			4303,5	
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. Щурата.		638,821		638,821	
				49761,1	24914,4		74675,5	

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6
	4516030	Забезпечення санітарного прибирання території району	тис.грн.		27395,9
		продукту			
		площа території району, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м.	результати обстежень	86034,97
		площа території району, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м.	результати обстежень	14045,8
		кількість протиожеледних засобів, що буде придбана	куб.м.	результати обстежень	4220
		кількість протиожеледних засобів(сіль технічна), що буде придбана	тн	результати обстежень	327
		ефективності			

	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,2
	середня вартість 1 кв.м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,5
	середня вартість придбання 1 куб.м. протиожеледних засобів	грн.	розрахунок	618,20
	середня вартість придбання 1 тн. протиожеледних засобів(солі технічної)	грн.	розрахунок	1703,963
4516030	Забезпечити виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	тис.грн.		18032,5
1	продукту			
	кількість дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	шт	результати обстежень	2
	кількість обмежувальних стовпців та турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	результати обстежень	354,16
	кількість стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту ,що буде пофарбовано	кв.м.	результати обстежень	6785,7
	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	шт	результати обстежень	166
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами кульками	кв.м.	результати обстежень	4663,85
	кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено поточний ремонт	шт.	результати обстежень	14
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт	кв.м	результати обстежень	31583,71

	проведено поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР				3344,1
	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од	результати обстежень	1	
	поточний ремонт та утримання обладнання на громадських просторах	од	результати обстежень	1	
	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	шт.	результати обстежень	1	
2	Ефективності			16000	
	Вартість проведення поточного ремонту 1шт дощової каналізації	грн	розрахунок		
	Середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця або турнікета	грн	розрахунок	650,0	
	Середня вартість фарбування стовпців, турнікетних огорожень, дорожніх знаків, зупинок громадського транспорту	грн	розрахунок	70,0	
	Середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн	розрахунок	2453,62	
	Вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світлодббивачами кульками	грн	розрахунок	130	
	Вартість поточного ремонту 1 шт. зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	9293,28	
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг	грн	розрахунок	480	
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн	розрахунок	200	
	Вартість поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	грн	розрахунок	78000	
	Вартість поточного ремонту	грн	розрахунок	45000,0	

	громадських просторах								
	Середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн					розрахунок		199600,0
4516030	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	тис.грн.							4303,5
1	продукту								2408235
	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв.м					результати обстежень		
	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв.м					результати обстежень		1372,5
	кількість дерев, де буде проведена аварійна зрізка	шт					результати обстежень		382
	кількість дерев, що будуть сформовані	шт					результати обстежень		432
	площа водойм, де буде проведена ларвіцидна обробка	кв.м					результати обстежень		5618
	кількість дерев, що будуть висаджені	шт					результати обстежень		105
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		3000
	вартість формовки 1 дерева	грн.					розрахунок		1226,85
	вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водойм	грн.					розрахунок		2,4
	середня вартість висадження саджанця	грн.					розрахунок		171,43
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	Закупівля багаторічних	тис.грн							190,0

	продукту кількість саджанців, що буде закуплена	шт	результати обстежень	81
	ефективності вартість 1 саджанця	грн	розрахунок	2345,68
4516030	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів	тис.грн		21686
1	продукту Площа території, де буде проведено капітальний ремонт внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів	кв.м	результати обстежень	21252
	Кількість об'єктів на проведення капітального ремонту яких буде виготовлено проектно-кошторисну документацію	од	шт	1
2	ефективності вартість капітального ремонту 1 кв.м. внутрішньо-квартальних доріг та тротуарів	грн.	розрахунок	1018,67
	середня вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	розрахунок	37,250
4516030	Благоустрій скверу "Кам'янка" на вул. Ожиновій	тис.грн		1 400,0
1	продукту кількість скверів, де буде проведено благоустрій	од.	шт	1
2	ефективності вартість проведення благоустрою скверу «Кам'янка» на вул.Ожинова	тис.грн	розрахунок	1400,0
4516030	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	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 вже 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

Н.Б.Банах

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)