



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 14.08.2018

№ 286 - с

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради від 27.07.2018 року №832 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік» та п. 1.10 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» із змінами і доповненнями, наказую:

Внести зміни в паспорт бюджетної програми на 2018 рік Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради за:

- КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.

Зоб Директор департаменту
фінансової політики

О.Іщук
О.Іщук



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 14.08.2018

№ 470

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 27.07.2018 №832 «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881:

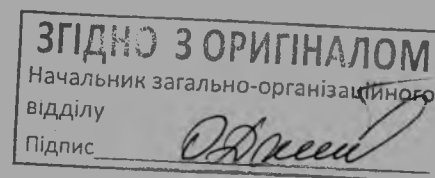
1. Внести зміни в паспорт бюджетної програми Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на 2018 рік за :

- КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додаток 1);
виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Розпорядження набуває чинності одночасно з набуттям чинності відповідного наказу департаменту фінансової політики Львівської міської ради.

Голова районної адміністрації

І. Джурик



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
від 14.08.2018 № 470
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 14.08.2018 № 286 - С

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 4200000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4210000 Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 62754.9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 43969.800 тис. гривень та спеціального фонду – 18785.1- тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Рішення ВК ЛМР від 27.07.2018 р. №832»Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік», Ухвала від 19.07.2018р. №3853 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала від 12.07.2018р. №3692 « Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік», Ухвала ЛМР від 21.12.2017р. №2786 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала ЛМР від 22.03.2018р. №3095 «Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова», Ухвала від 17.05.2018р. №3399 « Про внесення змін до

переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова» . , Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Ухвала ЛМР від 10.03.2011р. №240 «Про затвердження програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова (зі змінами), Ухвала ЛМР від 19.03.2015р. №4403»Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру в м.Львові »

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста; 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; 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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4216030	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів	23784,4		23784,4
2	4216030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	15825,0		15825,0
3	4216030	0620	Завдання 3. Озеленення міста	4300,0		4300,0
4	4216030	0620	Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт	60,4		60,4
5	4216030	0620	Завдання 5. Проведення капітального ремонту дворів, внутріквартальних доріг та тротуарів		18485,1	18485,1
6	4216030	0620	Завдання 6. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		300,0	300,0
			Усього	43969,8	18785,1	62754,9

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

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
1	4216030	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів	тис.грн	Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585	23784,4
1		затрат			
		Площа території, яка потребує ручного прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	106152500
		Площа території, яка потребує механізованого прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	56666667
2		продукту		х	
		Площа території, де буде проведено ручне прибирання	м кв	управлінський облік	106152500
		Площа території, де буде проведено механізоване прибирання	м кв	управлінський облік	56666667
3.		ефективності		х	
		Середня вартість ручного санітарного прибирання грн./м кв	грн	управлінський облік	0,16
		Середня вартість механізованого санітарно-го прибирання грн./м кв	грн	управлінський облік	0,12

4		якості		х	
		Питома вага прибраної площі до площі, що підля -гає ручному прибиранню	%	розрахунково	100
		Питома вага прибраної площі до площі, що підля -гає механізованому при-биранню	%	розрахунково	100
П	4216030	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис.грн	Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 Рішення ВК ЛМР від 27.07.2018р.№ 832	15825,0
1		затрат			
		Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	14166,66
		Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	управлінський облік	2111
		Площа пішохідного огороження, що потребує фарбування	м кв	управлінський облік	3866,7
		Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	управлінський облік	341
		Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки	м кв	управлінський облік	5803,8
		Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м кв	управлінський облік	602
		Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м п.	управлінський облік	1250
		Кількість сходових маршів, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	1
		Кількість лавок, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	35
		Кількість необхідних робіт з проведення моніторингу шляхопроводів	шт.	управлінський облік	2

		Кількість люків, решіток, дощоприймачів які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	250
		Кількість заїзних кишень, які потребують влаштування	шт.	управлінський облік	4
2		продукту			
		Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	м кв	управлінський облік	14166,66
		Кількість дощоприймачів, які планується очистити	шт.	управлінський облік	2111
		Площа фарбування пішохідного огороження	м кв	управлінський облік	3866,7
		Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	341
		Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена	м кв	управлінський облік	5803,8
		Кількість піскосуміші, яка буде придбана	м3	управлінський облік	3538,5
		Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м кв	управлінський облік	602
		Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м п.	управлінський облік	1250
		Кількість встановлених зупинок громадського транспорту	шт.	управлінський облік	10
		Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	1
		Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	35
		Кількість проведених робіт з моніторингу шляхопроводів	шт.	управлінський облік	2
		Кількість люків, решіток, дощоприймачів які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	250
		Кількість заїзних кишень, які будуть влаштовані	шт.	управлінський облік	4
3		ефективності			
		Середня вартість поточного			

		ремонту 1 м кв доріг	
		Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача	
		Середня вартість фарбування 1 м кв пішохідного огороження	
		Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 кв м	
		Середня вартість 1 т піскосуміші (з врахуванням перемішування)	
		Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат	
		Середня вартість очистки 1 м пог. зливної очистки	
		Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	
		Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів	
		Середня вартість ремонту 1 од. лавки	
		Середня вартість проведеної роботи 1 од. з моніторингу шляхопроводів	
		Середня вартість ремонту 1 од. решіток, дощоприймачів	
		Середня вартість ремонту 1 од. заїзних кишень	
4		якості	
		Питома вага площі доріг де буде проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	
		Питома вага кількості очищених	

грн	управлінський облік	600
грн	управлінський облік	90
грн	управлінський облік	75
грн	управлінський облік	1466,3
грн	управлінський облік	327,4
грн	управлінський облік	650
грн	управлінський облік	415
грн	управлінський облік	160
грн	управлінський облік	50000
грн	управлінський облік	60000
грн	управлінський облік	857
грн	управлінський облік	60000
грн	управлінський облік	2000
грн	управлінський облік	121250
	управлінський облік	
%	розрахунково	100

		дощоприймачів до кількості, що потребувала очищення	%	розрахунково	100
		Питома вага площі пофарбованого пішохідного огороження до площі що потребувала фарбування	%	розрахунково	100
		Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремontовані та встановлені до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага сходових маршів, які будуть відремontовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага лавок, які будуть відремontовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага проведених робіт з моніторингу шляхопроводів до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага люків, решіток, дощоприймачів які будуть відремontовані до загальної	%	розрахунково	100

		кількості			
		Питома вага заїзних кишень, які будуть влаштовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
III	4216030	Завдання 3. Озеленення міста	тис.грн	Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585	4300,0
1		затрат			
		Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м кв	управлінський облік	2287224,2
		Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м кв	управлінський облік	2333
		Площа газонів, що планується влаштувати	м кв	управлінський облік	10000
2		продукту			
		Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м кв	управлінський облік	2287224,2
		Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м кв	управлінський облік	2333
		Кількість аварійних дерев, які планується зрізати	шт.	управлінський облік	500
		Кількість дерев де буде проведена формовочна обрізка	шт	управлінський облік	1000
		Площа газонів, що буде влаштована	м кв	управлінський облік	10000
3		ефективності			
		Середня вартість покосів 1 м кв газону	грн	управлінський облік	0,7
		Середня вартість висаджування розсади на 1 м кв квітників та догляд за ними	грн	управлінський облік	171
		Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн	управлінський облік	1400
		Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн	управлінський облік	1300
		Середня вартість газонів, що			30

		будуть влаштовані за 1м кв	грн.	управлінський облік	
4		якості			
		Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
IV	4216030	Завдання 4. Створення робочих місць для прове-дення громадських робіт	тис.грн	Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585	60,4
1		продукту			
		Кількість робочих місць для проведення громадських робіт		управлінський облік	20
2		ефективності			
		Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	управлінський облік	3020
V	4216030	Завдання № 5. Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньо кварталних доріг та тротуарів	тис.грн	Ухвала ЛМР від 21.12.2017р. № 2786 Ухвала ЛМР від 22.03.2018 р. № 3095 Ухвала ЛМР від 17.05.2018 р. № 3399 Ухвала ЛМР від 12.07.2018 р. № 3692 Ухвала ЛМР від 19.07.2018 р. № 3853	18485,1
		затрати			
		Площа дворів, внутрішньоквартальних	мкв	внутрішньо-управлінський облік	19790

		доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту			
		продукту			
		Площа дворів. Внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	м кв	внутрішньо-управлінський облік	19790
		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м двору внутрішньої квартальної дороги та тротуару	грн	внутрішньо-, управлінський облік	934,06
		якості			
		Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100
VI	4216030	Завдання № 6. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків	тис.грн	Ухвала ЛМР від 17.05.2018р. № 3399	300,0
		затрати			
		Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт	внутрішньо-управлінський облік	4
		продукту			
		Кількість дитячих майданчиків, де буде виконано капітальний ремонт	шт	внутрішньо-управлінський облік	4
		ефективності			
		Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн	внутрішньо-, управлінський облік	75,0
		якості			
		Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

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 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											

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

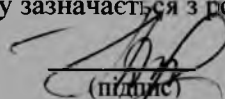
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

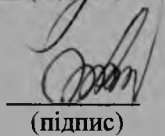
Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

І.С.Джурик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

