



Львівська міська рада
Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 15.11.2018

№ 394 - С

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.10.2018р. №1137 «Про зміни до міського бюджету м.Львова на 2018рік» 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 МБ 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додаток 1), що додається.

З Директор департаменту
фінансової політики



О.Іщук
О.Іщук



Львівська міська рада
Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 15. 11. 2018

№ 754

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 26.10.2018 № 1137 «Про зміни до міського бюджету м. Львова на 2018 рік», 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 № 1104/2588:

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

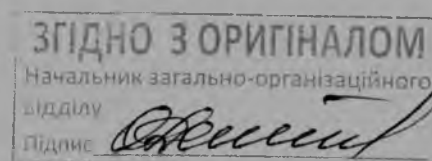
- КПКВК 4216030 «Організація благоустрою населених пунктів» (додаток 1);

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 15.11.2018 № 394-С
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)
від 15.11.2018 № 754

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 – 69863,1 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 50260,8 тис. гривень та спеціального фонду – 19602,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 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. №4408 «Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові », Закон України «Про зайнятість населення», постанова КМУ від 20.03.2013 р.№175 «Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру», 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», рішення ВК ЛМР від 26.10.2018 р. №1137 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік»

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	24784,4		24784,4
2	4216030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	20917,0		20917,0
3	4216030	0620	Завдання 3. Озеленення міста	4499,0		4499,0
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		19112,3	19112,3
6	4216030	0620	Завдання 6. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		300,0	300,0
7	4216030	0620	Завдання №7. Закупівля багаторічних насаджень		190,0	190,0
			Усього	50260,8	19602,3	69863,1

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
I	4216030	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	24784,4
1		затрат			
		Площа території, яка потребує ручного прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	88628586
		Площа території, яка потребує механізованого прибирання	м кв	внутрішньо-управлінський облік	63471499
2		продукту		х	
		Площа території, де буде проведено ручне прибирання	м кв	управлінський облік	88628586
		Площа території, де буде проведено механізоване прибирання	м кв	управлінський облік	63471499
3.		ефективності		х	
		Середня вартість ручного санітарного прибирання грн./м кв	грн	управлінський облік	0,1917
		Середня вартість механізованого санітарно-го прибирання грн./м кв	грн	управлінський облік	0,1228
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
II	4216030	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	20917,0
1		затрат			
		Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	21500
		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	358
		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 пла-нується			

	виконати поточний ремонт	м кв	управлінський облік	21500
	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	4257
	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	358
	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
	Кількість смітників бетонних, які будуть закуплені	шт.	управлінський облік	62
	Кількість синтетичної трави, яка буде закуплена	м2	управлінський облік	296
3	ефективності			
	Середня вартість поточного ремонту 1 м кв доріг	грн	управлінський облік	600
	Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача	грн	управлінський облік	90
	Середня вартість фарбування 1 м кв пішохідного огороження	грн	управлінський облік	75

		Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн	управлінський облік	1466,3
		Середня вартість нанесення дорожньої розмітки за 1 кв м	грн	управлінський облік	327,4
		Середня вартість 1 м3 пікосуміші (з врахуванням перемішування)	грн	управлінський облік	650
		Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат	грн	управлінський облік	415
		Середня вартість очистки 1 м пог. зливної очистки	грн	управлінський облік	558
		Середня вартість встановлення 1 од. зупинки громадського транспорту	грн	управлінський облік	50000
		Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів	грн	управлінський облік	60000
		Середня вартість ремонту 1 од. лавки	грн	управлінський облік	857
		Середня вартість проведеної роботи 1 од. з моніторингу шляхопроводів	грн	управлінський облік	60000
		Середня вартість ремонту 1 од. решіток, дощоприймачів	грн	управлінський облік	2000
		Середня вартість ремонту 1 од. заїзних кишень	грн	управлінський облік	121250
		Середня вартість смітника бетонного	грн	управлінський облік	420
		Середня вартість синтетичної трави	грн	управлінський облік	672
4		якості		управлінський облік	
		Питома вага площі доріг де буде проведено поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахунково	100
		Питома вага кількості очищених дощоприймачів до кількості, що потребувала очищення	%	розрахунково	100
		Питома вага площі пофар-			

		бованого пішохідного огороження до площі що потребувала фарбування	%	розрахунково	100
		Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремонтовані 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 відремонтовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага лавок, які будуть відремонтовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага проведених робіт з моніторингу шляхопроводів до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага люків, решіток, дощоприймачів які будуть відремонтовані до загальної кількості	%	розрахунково	100
		Питома вага заїзних кишень, які будуть влаштовані до загальної кількості	%	розрахунково	100

III	4216030	Завдання 3. Озеленення міста	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	4499,0
1		заграт			
		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
		Площа л/паркових насаджень, на яких буде проведено прочистку від порослі	м кв	управлінський облік	540
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 будуть влаштовані за 1м кв	грн.	управлінський облік	30
		Середня вартість прочистки 1 м кв	грн.	управлінський облік	368,52
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
		Питома вага л/паркових насаджень, що будуть прочищені до загальної кількості	%	розрахунково	100
IV	4216030	Завдання 4. Створення робочих місць для прове-дення громадських робіт	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	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	внутрішньо- управлінський облік	19112,3
		затрати			
		Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	мкв	внутрішньо- управлінський облік	20200,1
		продукту			
		Площа дворів. Внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, на яких буде виконано капітальний ремонт	м кв	внутрішньо- управлінський облік	20200,1
		ефективності			

		Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м двору внутрішньо квартальної дороги та тротуару якості	грн	внутрішньо-, управлінський облік	946,15
		Питома вага дворів, внутрішньо квартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100
VI	4216030	Завдання № 6. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	300,0
		затрати			
		Кількість дитячих майданчиків , які потребують капітального ремонту продукту	шт	внутрішньо- управлінський облік	3
		Кількість дитячих майданчиків, де буде виконано капітальний ремонт ефективності	шт	внутрішньо- управлінський облік	3
		Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн	внутрішньо-, управлінський облік	100,0
		розрахунково			
		Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково	100
VII	4216030	Завдання №7. Закупівля багаторічних насаджень	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік	190,0
		затрати			
		Кількість (потреба) придбання багаторічних насаджень продукту	шт	внутрішньо- управлінський облік	106
		Кількість придбання багаторічних насаджень ефективності	шт	внутрішньо- управлінський облік	106
		Середня вартість придбання багаторічних насаджень	грн	внутрішньо- управлінський облік	1792,45

	якості		
	Питома вага багаторічних насаджень , які плануються закупити 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.

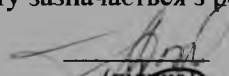
² Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

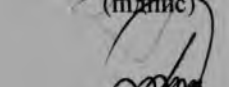
³ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)


(підпис)

І.С.Джурик
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)