



Львівська міська рада

Залізнична районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від

23.10.2019

№

1441

Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали сесії міської ради від 10.10.2019 №5606 «Про внесення змін до 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 26.08.2014 №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 № 1104/25881:

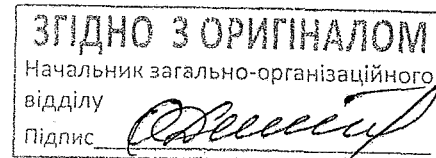
Внести зміни в паспорт бюджетної програми Залізничної районної адміністрації Львівської міської ради на 2019 рік за :

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

виклавши його у новій редакції, що додається.

Голова районної адміністрації

І. Джурик



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації

Залізнична районна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 23.10.2019 р. № 1441

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|---------|---------|--|
| 1. | 4200000 | | Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 4210000 | | Залізнична районна адміністрація Львівської міської ради |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 4216030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. **Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань: - 91 331 980,00 гривень**, у тому числі загального фонду - **81 932 400,00 гривень** та спеціального фонду - **9 399 580,00 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», рішення ВК ЛМР від 05.07.2019 р. №617 , ухвала ЛМР від 10.10.2019 р. №5606 "Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2019 рік".
6. **Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми**

N 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:** 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

8. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистка доріг, тротуарів, газонів та скверів
2	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства
3	Завдання 3. Озеленення міста
4	Завдання 4. Створення робочих місць для проведення громадських робіт
5	Завдання 5. Проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
6	Завдання 6. Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул. О. Кульчицької, 18 (сквер) у м. Львові
7	Завдання 7. Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів
8	Завдання 8. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів

9. **Напрями використання бюджетних коштів:**
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарного прибирання району	33 600 000,00		33 600 000,00
2	Експлуатація шляхового господарства	41 669 500,00		41 669 500,00
3	Озеленення	6 598 030,00		6 598 030,00

4	Створення робочих місць для проведення громадських робіт	64 870,00		64 870,00
3	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		500 000,00	500 000,00
4	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.О.Кульчицької,18 (сквер) у м.Львові		499 580,00	499 580,00
5	Проведення капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		8 000 000,00	8 000 000,00
6	Виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів		400 000,00	400 000,00
Усього		81 932 400,00	9 399 580,00	91 331 980,00

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова	81 867 530,00		81 867 530,00
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	64 870,00		64 870,00

Усього	81 932 400,00		81 932 400,00
--------	---------------	--	---------------

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					0
	Площа території, що потребує санітарного прибирання	м.кв.	управлінський облік	143 684 542		143 684 542
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв	управлінський облік	43 003		43 003
	Площа елементів благоустрою, що потребує фарбування	м.кв	управлінський облік	4 500		4 500
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	управлінський облік	320		320
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням холодного пластика	м. кв	управлінський облік	2 197		2 197
	Протяжність дорожнього покриття, що потребує нанесення розмітки з використанням акрилової фарби	м. кв	управлінський облік	4 165		4 165
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	м3	управлінський облік	2 940		2 940
	Кількість солі, яку необхідно придбати	т	управлінський облік	1 000		1 000
	Площа огорожі, яка потребує монтажу та встановлення ґрат	м.п.	управлінський облік	500		500
	Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які необхідно відремонтувати та встановити	шт.	управлінський облік	250		250

Протяжність міських мереж зливної каналізації, що потребують очищення	м.п	управлінський облік	615,4		615,4
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно встановити та відремонтувати	шт.	управлінський облік	8		8
Кількість сходових маршів, які потребують ремонту	шт.	управлінський облік	2		2
Кількість лавок, які потребують ремонту	шт	управлінський облік	30		30
Кількість шляхопроводів, які потребують обстеження технічного стану	шт	управлінський облік	1		1
Кількість мереж дощової каналізації, які потребують поточного ремонту	од	управлінський облік	20		20
Кількість смітників бетонних, які необхідно придбати	од	управлінський облік	40		40
Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	3021444		3021444
Площа квітників, що знаходиться на обслуговуванні	м.кв.	управлінський облік	2 415,1		2 415,1
Кількість аварійних дерев, яка потребує зрізки	шт.	управлінський облік	634		634
Кількість дерев, яка потребує формування	шт.	управлінський облік	670		670
Площа газонів, що планується влаштувати	м.кв.	управлінський облік	8 380		8 380
Площа скверів, яка потребує акарацидної обробки	м.кв.	управлінський облік	0		0
Площа водойм, яка потребує дезінфекції та очистки	м.кв.	управлінський облік	4 000		4 000
Об'єм гілок, які необхідно подрібнити деревоподрібнюючою машиною	м.куб.	управлінський облік			0

	Площа лісопаркових насаджень, на яких необхідно провести прочистку від порослі	м.кв.	управлінський облік			0
	Кількість саджанців дерев, які необхідно придбати	шт.	управлінський облік	8		8
	Кількість робочих місць, що планується задіяти в громадських роботах	од.	управлінський облік	24		24
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік		5	5
	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.О.Кульчицької,18 (сквер), які потребують капітального ремонту	шт.	управлінський облік		1	1
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	м.кв.	титульний список		5 760	5 760
	Загальна кількість ПКД, які необхідно виготовити	од.	титульний список		4	4
2	продукту					
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	м.кв.	управлінський облік	90 250 836		90 250 836
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	м.кв.	управлінський облік	53 433 705,7		53 433 705,7
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	управлінський облік	43 003		43 003
	Площа фарбування елементів благоустрою	м.кв.	управлінський облік	4 500		4 500
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	320		320

Протяжність дорожньої розмітки з використанням холодного пластика , яка буде нанесена	м.кв	управлінський облік	2 197	2 197
Протяжність дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби, яка буде нанесена	м.кв	управлінський облік	4 165	4 165
Кількість піскосуміші , яка буде придбана	м3	управлінський облік	2 940	2 940
Кількість солі, яка буде придбана	т	управлінський облік	1 000	1 000
Площа огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат	м.п	управлінський облік	500	500
Кількість металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені	шт	управлінський облік	250	250
Протяжність міських мереж зливної каналізації, що буде очищена	м.п	управлінський облік	615,4	615,4
Кількість встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту	шт	управлінський облік	8	8
Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані	шт	управлінський облік	2	2
Кількість лавок, що буде відремонтована	шт	управлінський облік	30	30
Кількість шляхопроводів, де буде проведено обстеження технічного стану	шт	управлінський облік	1	1
Кількість мереж дощової каналізації, де буде проведено поточний ремонт	од.	управлінський облік	20	20
Кількість смітників бетонних, які будуть придбані	од.	управлінський облік	40	40
Площа газонів, на яких будуть проводитись покоси	м.кв.	управлінський облік	3021444	3021444
Площа квітників, де буде висаджено розсаду	м.кв.	управлінський облік	2 415,1	2 415,1

	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	управлінський облік	634		634
	Кількість дерев, де буде проведена формовочна обрізка	шт.	управлінський облік	670		670
	Площа газонів, що буде влаштована	м.кв.	управлінський облік	8 380		8 380
	Площа скверів, де буде проведена акарацидна обробка	м.кв.	управлінський облік			0
	Площа водойм, де буде проведена дезінфекція та очистка	м.кв.	управлінський облік	4 000		4 000
	Об'єм гілок, які будуть подрібнені	м.куб.	управлінський облік			0
	Площа лісопаркових насаджень, на яких буде проведена прочистка від порослі	м.кв.	управлінський облік			0
	Кількість саджанців дерев, які будуть придбані	шт.	управлінський облік	8		8
	Кількість робочих місць, яка буде створена з метою участі в громадських роботах	од.	управлінський облік	24		24
	Кількість дитячих майданчиків, де буде виконано капітальний ремонт	шт.	управлінський облік		5	5
	Кількість дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів на вул.О.Кульчицької,18 (сквер), на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	управлінський облік		1	1
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, де планується виконати капітальний ремонт	м.кв.	титульний список		5 760	5 760
	Кількість ПКД, яка буде виготовлена	од.	титульний список		4	4
3	ефективності					

Середня вартість ручного прибирання , грн. за кв.м	грн/м.кв.	управлінський облік	0,24	0,24
Середня вартість механізованого прибирання	грн/м.кв.	управлінський облік	0,22	0,22
Середня вартість поточного ремонту 1 м.кв доріг	грн.	управлінський облік	747,62	747,62
Середня вартість фарбування 1 м.кв елементів благоустрою	грн.	управлінський облік	100,00	100,00
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. дорожніх знаків	грн.	управлінський облік	1 437,50	1 437,50
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням холодного пластика за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	550,00	550,00
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки з використанням акрилової фарби за 1 м.кв.	грн.	управлінський облік	120,00	120,00
Середня вартість 1 м3 піскосуміші (з врахуванням перемішування)	грн.	управлінський облік	849,42	849,42
Середня вартість 1 т. солі	грн.	управлінський облік	2 100,00	2 100,00
Середня вартість монтажу огорож та встановлення ґрат за 1 м.п.	грн.	управлінський облік	850,00	850,00
Середня вартість ремонту та встановлення 1 од. металевого стовпця	грн.	управлінський облік	700,00	700,00
Середня вартість очистки 1 м.п. зливної каналізації	грн.	управлінський облік	650,00	650,00
Середня вартість встановлення та ремонт 1 од. зупинки громадського транспорту	грн.	управлінський облік	62 500,00	62 500,00
Середня вартість ремонту 1 од. сходових маршів	грн.	управлінський облік	92 500,00	92 500,00
Середня вартість встановлення та ремонт 1 од. лавки	грн.	управлінський облік	3 000,00	3 000,00

Середня вартість обстеження технічного стану 1 од. шляхопроводу	грн.	управлінський облік	100 000,00		100 000,00
Середня вартість поточного ремонту 1 од. дощової каналізаційної мережі	грн.	управлінський облік	20 500,00		20 500,00
Середня вартість смітника бетонного 1 од.	грн.	управлінський облік	470,00		470,00
Середня вартість покосів 1 га газону	грн.	управлінський облік	0,90		0,90
Середня вартість висаджування розсади на 1 м.кв квітників та догляд за ними	грн.	управлінський облік	184,06		184,06
Середня вартість зняття 1 аварійного дерева	грн.	управлінський облік	2 500,00		2 500,00
Середня вартість формовочної обрізки 1 дерева	грн.	управлінський облік	1 500,00		1 500,00
Середня вартість газонів, що будуть влаштовані за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	100,0		100,0
Середня вартість акарацидної обробки скверів за 1 м.кв	грн.	управлінський облік			0,00
Середня вартість дезінфекції та очистки вдойм за 1 м.кв	грн.	управлінський облік	0,50		0,50
Середня вартість подрібнення 1 м3 гілок машиною	грн.	управлінський облік			0,00
Середня вартість прочистки 1 м2	грн.	управлінський облік			0,00
Середня вартість придбання саджанців дерев	грн.	управлінський облік	487,50		487,50
Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	управлінський облік	2 702,92		2 702,92
Середня вартість капітального ремонту одного дитячого майданчика	грн.	управлінський облік		100 000,00	100 000,00

	Середня вартість капітального ремонту 1 од. двору внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн.	управлінський облік		499 580,00	499 580,00
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. двору внутрішньоквартальної дороги та тротуару	грн/м.кв.	управлінський облік		1 388,89	1 388,89
	Середня вартість однієї ПКД	грн.	управлінський облік		100 000,00	100 000,00
4	якості					
	Питома вага прибраної площі до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага площі доріг, де буде проведено поточний ремонт до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага площі пофарбованих елементів благоустрою до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага дорожніх знаків, які будуть відремontовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням холодногопластика до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага дорожньої розмітки, яка буде нанесена з використанням акрилової фарби до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага придбаної піскосуміші до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
	Питома вага огорожі, на якій планується монтаж та встановлення ґрат до загальної потреби	%	розрахунково	100		100

Питома вага металевих стовпців (для обмеження паркування), які будуть відремонтовані та встановлені до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома міських мереж зливної каналізації, що буде очищена до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага встановлених та відремонтованих зупинок громадського транспорту до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага відремонтованих сходових маршів до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага встановлених та відремонтованих лавок до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага шляхопроводів, на яких буде проводитись обстеження до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага відремонтованих мереж дощової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага газонів, на яких будуть проводитись покоси до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага квітників, де буде висаджено розсаду до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага зрізаних аварійних дерев до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага дерев на яких проведена формовочна обрізка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага газонів, що будуть влаштовані до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага скверів, де буде проведена акарацидна обробка до загальної потреби	%	розрахунково			

Питома вага водоєм, де буде проведена дезінфекція та очистка до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага гілок, які будуть подрібнені до загальної потреби	%	розрахунково			
Питома вага лісопаркових насаджень, що будуть прочищені до загальної потреби	%	розрахунково			
Питома вага робочих місць до загальної потреби	%	розрахунково	100		100
Питома вага дитячих майданчиків, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати на вул.О.Кульчицької ,18 (сквер) до загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Питома вага дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, які плануються відремонтувати до загальної потреби	%	розрахунково		100	100
Питома вага виготовленої ПКД до загальної потреби	%	розрахунково		100	100

Голова Залізничної районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Дата погодження

22.10.2019



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

І.С.Джурик

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)