

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Залізничної районної адміністрації
від 12.01.2018 № 14
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ Департаменту фінансової політики Львівської
міської ради

(найменування місцевого фінансового органу)

від 12.01.2018 № 26-С

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 420000 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 – 43469,800 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 43469,800 тис. гривень та спеціального фонду – – тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Ухвала ЛМР від 16.11.2017р. №2585 «Про міський бюджет м.Львова на 2018 рік», 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 у м.Львові »
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста; забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання 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	(тис. грн)	
						Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	4216030	0620	Завдання 1. Забезпечення санітарного прибирання та очистки доріг, тротуарів, газонів та скверів	23784,4		23784,4	
2	4216030	0620	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	15325,0		15325,0	
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	
			Усього	43469,8		43469,8	

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
				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	Ухвала ЛІМР 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
II	4216030	Завдання 2. Експлуатація шляхового господарства	тис.грн	Ухвала ЛІМР від 16.11.2017р. №2585	15325,0
1		затрат			
		Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м кв	управлінський облік	13333,3
		Кількість дощоприймачів, які необхідно почистити	шт.	управлінський облік	2111
		Площа пішохідного огоро-дження, що потребує фарбування	м кв	управлінський облік	3866,7
		Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	управлінський облік	341

	Протязність 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
	Протязність 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 продукту	шт.	управлінський облік	4
2	Площа доріг на якій планується виконати поточний ремонт	м кв	управлінський облік	13333,3
	Кількість дощоприймачів, які планується очистити	шт.	управлінський облік	2111
	Площа фарбування пішохідного огородження	м кв	управлінський облік	3866,7
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані та встановлені	шт.	управлінський облік	341
	Протязність 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
	Протязність 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 монторингу шляхопроводів	шт.	управлінський облік	2
	Кількість люків, решіток, дощоприймачів які будуть відремонтовані	шт.	управлінський облік	250
3	Кількість заїзних кишень, які будуть влаштовані ефективно	шт.	управлінський облік	4
	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 огородження	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 т піскосуміші (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	160
	Середня вартість встановлення 1 од. зупинки гро-мадського 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 монторингу 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
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 пофарбованого 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	Ухвала ЛІМР від 16.11.2017р. №2585	4300,0
1		заатрат			
		Площа газонів, що знаходиться на обслуговуванні	м кв	управлінський облік	2287224,2
		Площа квітників, що знаходиться на обслугово-вуванні	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 висаджу-вання 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 1 м кв якості	грн.	управлінський облік	30
4		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 JIMР від 16.11.2017р. №2585	60,4
1		продукту			
		Кількість робочих місць для проведення громад-ських робіт		управлінський облік	20
2		ефективності			
		Середні витрати на 1 робоче місце	грн.	управлінський облік	3020

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											

(тис. грн)

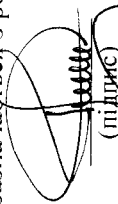
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Інвестиційний проект 1											
	<i>Надходження із бюджету</i>											
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Т.Г.Гнида
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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


(підпис)

Д.І.Римар
(ініціали та прізвище)