



Львівська міська рада
Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 10.12.2019

№ 897

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2019 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 29.11.2019 №5985 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку 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 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209):

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2019 рік Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради за КПКВК МБ 4610160 «Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району, КПКВК МБ 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів». КПКВК МБ 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» що додаються.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Г.Гладяк



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

**Сихівська районна адміністрація Львівської
міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

10.12.18 № 894

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 4600000 Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 46100000 Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 4610160 111 Керівництво і управління у сфері повноважень, делегованих Львівською міською радою на
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
території району

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 14214499 гривень , у тому числі загального фонду - 14144499 гривень та спеціального фонду 70000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України «Про місцеве самоврядування», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 01.11.2016 року №977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» (зі змінами)_____

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району

7. Мета бюджетної програм: реалізація повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району _____

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	гривень
				Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення здійснення повноважень, делегованих Львівською міською радою на території району	14144499	0	14144499
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	70000	70000
Усього		14144499	70000	14214499

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

гривень

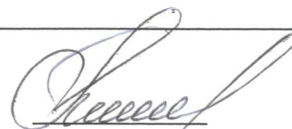
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
Усього		-	-	-

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	46	0	46
2	продукту					
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	Шт.	Управлінський облік	5000	0	5000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Шт.	Управлінський облік	800	0	800
3	Кількість придбаних комп'ютерів та оргатехніки	Шт.	Внутрішньоуправлінський облік	0	4	4
3	ефективності					
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Шт.	розрахунково	109	0	109

2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Шт.	розрахунково	17	0	17
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунково	307489	0	307489
4	Середня вартість однієї одиниці комп'ютера та оргтехніки	грн	розрахунково	0	17500	17500

Голова Сихівської районної адміністрації



(підпис)

Г.М. Гладяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту -
начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали/ініціал, прізвище)

Дата погодження



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.19 N 894

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|-------------------------------|------------------------|---|
| 1. | <u>4600000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4610000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4617461</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0456</u>
(КФКВК) | <u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u>
(найменування бюджетної програми) |
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 21 700 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 21 700 000 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про благоустрій населених пунктів", наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розвиток мережі доріг і вулиць міста. Підвищення безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання проїжджої частини вулиць і доріг міста.

7. Мета бюджетної програми: Розвиток мережі доріг і вулиць міста. Підвищення безпеки учасників дорожнього руху за рахунок якісного утримання проїжджої частини вулиць і доріг міста.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Завдання 1: Капітальний ремонт доріг та тротуарів міста

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
	2	3	4	5	6
1	Капітальний ремонт доріг та тротуарів міста		21700000	21700000	21700000
	Усього	0	21700000	21700000	21700000

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього	0	0	0

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>затрат</i>					
	Площа доріг та тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.			14901,6	14901,6
	<i>продукту</i>					
	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв.м.	титульний список		14901,6	14901,6
	Кількість проектно-кошторисних документів, які необхідно виготовити	шт.	титульний список		1,0	1,0
	<i>ефективності</i>					
	Вартість капітального ремонту 1 кв.м доріг та тротуарів	грн.			1452,86	1452,86
	Середня вартість проектно-кошторисної документації	грн.			50000,0	50000,0

якості					
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%			100,0	100,0

Голова Сихівської районної адміністрації



 (підпис)

Г.М.Гладяк

 (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
 Львівської міської ради



 (підпис)

Л.І.Римар

 (ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту - начальник управління
 фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження: 10.12.19/

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
**Сихівської районної адміністрації Львівської міської
ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10.12.19 N 837

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|---|------------------------|--|
| 1. | <u>4600000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>4610000</u>
(КТПКВК МБ) | | <u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>4616030</u>
(КТПКВК МБ) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |
| 4. | Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 101 897 718 гривень, у тому числі загального фонду - 84 622 100 гривень та спеціального фонду - 17 275 618 гривень. | | |

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 21.12.2017р. №2788 "Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки", Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 №154 "Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
1	Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

Мета бюджетної програми: Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Завдання 1: Санітарне прибирання
2	Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства
3	Завдання 3: Озеленення міста
4	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху
5	Завдання 5: Інші видатки з благоустрою
6	Завдання 6: Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців
7	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки

8

Завдання 8: Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огорожувальної стінки біля житлових будинків №40 на вул.Хуторівка та №№1, 1-А, 2, 2-А на вул.Тернопільській

9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Санітарне прибирання	32620300			32620300
2	Поточний ремонт шляхового господарства	36695500			36695500
3	Озеленення міста	6773800			6773800
4	Заходи з безпеки дорожнього руху	3097500			3097500
5	Інші видатки з благоустрою	5395000			5395000
6	Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців		15150000		15150000
7	Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	40000			40000
8	Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огорожувальної стінки біля житлових будинків №40 на вул.Хуторівка та №№1, 1-А, 2, 2-А на вул.Тернопільській		2125618		2125618
	Усього	84622100	17275618	0	101897718

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	84582100		84582100
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	40000		40000
Усього	84622100	0	84622100

11. Результативні показники бюджетної програми

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	<i>затрат</i>					
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		63897,6		63897,6
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт		866		866,0
	Площа квітників	кв.м.		1457,4		1457,4

Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		397		397
Кількість дерев, які потребують формовки	шт		518		518
Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.		9400,0		9400,0
Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв.м.		6842,1		6842,1
Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		46		46
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.			10071,6	10071,6
<i>продукту</i>					
Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м	розрахунково	150800000,0		150800000,0
Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання пісокосумішшю та очищення від снігу)	кв.м	розрахунково	134704166,7		134704166,7
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв.м.	титульний список	58500,79		58500,79
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт (Медпатчер)	кв.м.	титульний список	5396,8		5396,8
Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт	розрахунково	866		866
Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт	розрахунково	98		98
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п	розрахунково	104,5		104,5

Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв.м.	розрахунково	3668769,23		3668769,23
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.	розрахунково	1457,4		1457,4
Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково	95		95,0
Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	17320,0		17320,0
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт	розрахунково	397		397
Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт.	розрахунково	518		518
Кількість водних об'єктів(озер), які необхідно очистити та провести дезинфекцію	шт	розрахунково	5		5
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.	розрахунково	5357,09		5357,09
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.	розрахунково	400,0		400,0
Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв.м.	розрахунково	6842,1		6842,1
Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	320,0		320,0
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	розрахунково	304,9		304,9
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт	розрахунково	0		0
Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	87		87

Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт	розрахунково	423		423
Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	розрахунково	90		90
Кількість нових зупинок громадського транспорту, які будуть встановлені	шт	розрахунково	6		6
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	40		40
Кількість лавок та смітників, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	0		0
Пам"ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт	розрахунково	1		1
Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	6		6
Кількість підпірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	3		3
Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	0		0
Кількість дитячих майданчиків, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	0		0
Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	3674,00		3674,0
Кількість солі, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	1090,00		1090,0
Кількість контейнерів для піску та солі, які необхідно придбати	шт.	розрахунково	15		15,0
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи з капітального ремонту	кв.м.	титульний список		10071,6	10071,6
Кількість проектно-кошторисних документів, які необхідно виготовити	шт.	титульний список		3,0	3,0

	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	титульний список		16	16
	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.	розрахунково		0	0
	Кількість підпірно-огороджувальних стінок біля житлових будинків, де буде проведено невідкладні аварійно-відновлювальні роботи з виведення з аварійного стану	шт.			2	2
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.		1		1
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,152		0,152
	Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, грейдер)	грн.		0,072		0,072
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		584,64		584,64
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		315,0		315,0
	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		172,25		172,25
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.		3910,0		3910,0
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		2500,0		2500,0
	Середня вартість покосу газонів	грн.		0,65		0,65
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.		496,23		496,23
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.		10800,0		10800,0
	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.		25,00		25,00
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.		2643,83		2643,83

Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн		2200,00		2200,00
Середня вартість очистки водного об'єкта (озера) та проведення дезінфекції	грн		3540,0		3540,0
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.		133,3		133,3
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.		750,0		750,0
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.		75,0		75,0
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.		210,0		210,0
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.		539,82		539,8
Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.		0,0		0,0
Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.		1690,8		1690,8
Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.		274,5		274,5
Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.		2530,0		2530,0
Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн		50000,0		50000,0
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн		3682,5		3682,5
Середня вартість ремонту 1 лавки, смітника	грн		0,00		0,00
Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку	грн		36300,00		36300,0
Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн		34050,0		34050,0

Середня вартість проведення поточного ремонту підірних стінок	грн		53200,00		53200,00
Середня вартість проведення поточного ремонту 1 штучної споруди (моста)	грн		0,00		0,00
Середня вартість поточного ремонту дитячого майданчика	грн		0,0		0,0
Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.		966,56		966,56
Вартість придбання 1 куб м солі	грн.		1609,15		1609,15
Вартість придбання контейнерів для піску та солі	грн.		5993,3		5993,33
Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.			1376,84	1376,84
Середня вартість проектно-кошторисної документації	грн.			261000,0	261000,0
Вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.			31250,0	31250,0
Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.			0,0	0,0
Середня вартість проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з виведення з аварійного стану конструкційних елементів підпірно-огороджувальної стінки біля житлових будинків	грн.			1062809,0	1062809,0
Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.		40000		40000,0
<i>якості</i>					
Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%		100,0		100,0

Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0		100,0
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%		100,0		100,0
Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%		100,0		100,0
Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%		100,0		100,0
Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	%		100,0		100,0
Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	%		100,0		100,0
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%			100,0	100,0

Голова Сихівської районної адміністрації


(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

