

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ № 101 дз
Сихівської районної адміністрації Львівської
міської ради

21.08.17р

(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансової політики Львівської міської
ради

(найменування місцевого фінансового органу)

22.02.17р № 62-с

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. (9600000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (9610000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (9616060) (0620) Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48481,5 тис.гривень, у тому числі загального фонду -
37286,5 тис.гривень та спеціального фонду - 11195,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми- Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ухвала ЛІМР від 10.03.2011р. №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова (зі змінами), ухвала ЛІМР від 19.03.2015р. №4408 "Про затвердження програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 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. Мета бюджетної програми

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

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	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	9616060	0620	Завдання 1: Санітарне прибирання	15 373,0	0,0	15 373,0
2	9616060	0620	Завдання 2:Поточний ремонт шляхового господарства	12 941,0	0,0	12 941,0
3	9616060	0620	Завдання 3: Озеленення міста	3 622,0	0,0	3 622,0
4	9616060	0620	Завдання 4:Заходи з безпеки дорожнього руху	4 145,1	0,0	4 145,1
5	9616060	0620	Завдання 5:Інші видатки з благоустрою	1 175,0	0,0	1 175,0
6	9616060	0620	Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	0,0	11 195,0	11 195,0
7	9616060	0620	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки	30,4	0,0	30,4
			Усього	37 286,5	11 195,0	48 481,5

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програм.г:

					(тис.грн.)	
Назва регіональної цільової програма та підпрограми		КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
1		2	3	4	5	
Державна/регіональна цільова програма 1		0,0	0,0	0,0	0,0	
Підпрограма 1		0,0	0,0	0,0	0,0	
Підпрограма 2		0,0	0,0	0,0	0,0	
Усього		0,0	0,0	0,0	0,0	

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника		
						<i>тис.грн.</i>	
1	2	3	4	5	6		
	9616060	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м.Львова			37256,0		
		Завдання 1: Санітарне прибирання		розрахунково	15373,0		
		1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів		розрахунково	15373,0		
		<i>продукту</i>			0,0		
		Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м		130842697		
		Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посяпання пісокосумішшю та очищення від снігу)	кв.м		49052631		
		<i>ефективності</i>			0,0		
		Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,089		
		Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, трейдер)	грн.		0,076		
		<i>якості</i>			0,0		
		Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%		100,0		
		Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства			12941,0		

			титульний список	12543,0
2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району				
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>				0,0
Площа доріг, які потребують поточного ремонту		кв.м.		38884,5
<i>продукту</i>				0,0
Площа доріг, на якій планується виконати роботи		кв.м.		33551,5
Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)		кв.м.		5333,0
<i>ефективності</i>				0,0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг		грн.		350,0
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)		грн.		150,0
<i>якості</i>				0,0
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби		%		100,0
2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистку дощеприймачів			розрахунково	398,0
<i>затрат</i>				0,0
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити		шт		868,0
<i>продукту</i>				0,0
Кількість дощеприймачів, які планується очистити		шт		868,0
Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати		шт		46,0
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка		м/п		127,0
<i>ефективності</i>				0,0
Вартість очистки 1 дощеприймача		грн.		63,4
Вартість ремонту 1 дощеприймача		грн.		3130,4
Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації		грн.		1567,0
<i>якості</i>				0,0
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби		%		100,0
Завдання 3: Озеленення міста			розрахунково	3622,0
3.1. Забезпечення покосу газонів			розрахунково	1820,0
<i>продукту</i>				0,0
Площа газонів, на яких проводиться покоси		кв.м.		4550000
<i>ефективності</i>				0,0
Середня вартість покосу газонів		грн.		0,4
<i>якості</i>				0,0

Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%		100,0
3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	розрахунково		790,0
<i>затрат</i>			0,0
Площа квітників	кв.м.		838,0
<i>продукту</i>			0,0
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.		838,0
Кількість необхідних квіткових композицій	шт.		63,0
<i>ефективності</i>			0,0
Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.		310,2
Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	тис.грн.		8,413
<i>якості</i>			0,0
Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%		100,0
3.3. Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	розрахунково		199,0
<i>продукту</i>			0,0
Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.		7100,0
<i>ефективності</i>			0,0
Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн		28,03
3.4. Забезпечити проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів	розрахунково		772,0
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		85,0
Кількість дерев, які потребують формовки	шт		465,0
<i>продукту</i>			0,0
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт		85,0
Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт		465,0
<i>ефективності</i>			0,0
Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн		1697,0
Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн		1350,0
<i>якості</i>			0,0
Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	%		100,0
Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	%		100,0
3.5. Забезпечити очистку водних об'єктів (озер) та проведення дезінсекції на водоймах	розрахунково		41,0
<i>продукту</i>			0,0

	Кількість водних об'єктів(озер) які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт	5,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість очистки водного об'єкта (озера) та проведення дезінфекції	тис.грн	8,2
	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху	розрахунково	4145,0
	4.1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	розрахунково	960,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>		0,0
	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.	9400,0
	<i>продукту</i>		0,0
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.	6385,4
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.	1108,7
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	70,47
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	460,0
	4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	розрахунково	395,1
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>		0,0
	Протяжність вуличного пішохідного огородження	кв.м.	5900,1
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість пішохідного огородження яка буде фарбуватись	кв.м.	4089,0
	Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.	149,0
	Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	204,0
	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт	114,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огородження	грн.	61,0
	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	145,0
	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	412,0
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	350,9
	4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	розрахунково	400,0
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт	110,0
	Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт	648,0
	Кількість дорожніх знаків які планується встановити	шт	155,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	956,9

	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	102,0
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	1475,0
	4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	розрахунково	940,0
	<i>затрат (охідних ресурсів)</i>		
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні продукту	шт.	0,0
	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт.	46,0
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	0,0
	Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт.	5,0
	<i>ефективності</i>		46,0
	Середня вартість встановлення нового об'єкту	тис. грн	0,0
	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн	120,0
	Середня вартість ремонту 1 лавки	грн	3043,5
	4.5. Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків продукту	розрахунково	4000,0
	Пам'ятні знаки, які будуть відремонтовані	шт.	50,0
	Пам'ятні знаки, які потребують утримання в чистоті	шт.	0,0
	<i>ефективності</i>		5
	Середня вартість поточного ремонту 1 пам'ятного знаку	тис. грн	0,0
	Середня вартість утримання 1 пам'ятного знаку	тис. грн	6,0
	4.6. Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху продукту	розрахунково	4,00
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	1000,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	тис. грн	10,0
	4.7. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів продукту	розрахунково	0,0
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	100,0
	<i>ефективності</i>		200,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	тис. грн	0,0
	4.8. Забезпечення проведення поточного ремонту підпірних стінок продукту	розрахунково	0,0
	Кількість підпірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	23,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	тис. грн	8,695
	4.8. Забезпечення проведення поточного ремонту підпірних стінок продукту	розрахунково	200,0
	Кількість підпірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	0,0
	<i>ефективності</i>		0,0

Кількість підпільних стінок, які потребують поточної ремонту	шт.	1,0	
<i>ефективності</i>		0,0	
Середня вартість проведення поточного ремонту підпільних стінок	тис. грн.	200,0	
Завдання 5: Інші видатки з благоустрою	розрахунково	1175,0	
5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	розрахунково	1175,0	
<i>продукту</i>		0,0	
Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м	1869,0	
Кількість піскосуміші, яку необхідно виготовити	куб м	326,0	
<i>ефективності</i>		0,0	
Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	535,05	
Вартість виготовлення 1 куб м піскосуміші	грн.	536,81	
Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	розрахунково	11195,0	
6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району	титульний список	10481,0	
<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>		0,0	
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	16124,6	
<i>продукту</i>		0,0	
Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.	16124,6	
<i>ефективності</i>		0,0	
Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.	650,0	
<i>якості</i>		0,0	
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%	0,0	
6.2. Закупівля багаторічних саджанців	розрахунково	400,0	
<i>продукту</i>			
Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.	160,0	
<i>ефективності</i>			
Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.	2500,0	
6.3. Забезпечення капітального ремонту пам'ятного знаку для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозний,31	титульний список	64,0	
<i>продукту</i>			

	Кількість пам'ятних знаків для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозній,31, які необхідно відремонтувати	шт.	1,0
	<i>ефективності</i>		
	Вартість капітального ремонту пам'ятного знаку для вшанування жертв Чорнобильської катастрофи на вул. Морозній,31	тис.грн.	64,0
		титольний список	250,0
	6.4. Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків		
	<i>продукту</i>		
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	15,0
	<i>ефективності</i>		
	Вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	тис.грн.	16,67
9616060	Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки	розрахунково	30,4
	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки	розрахунково	30,4
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.	1,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	тис.грн.	30,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План звітного періоду (рік)			Прогноз 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

тис.грн.

Находження із бюджету	0	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0
Інші джерела фінансування (за видами)	X	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційний проект 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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



(Handwritten signature)
(підпис)

І.Маруняк
(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО :

Керівник фінансового органу

(Handwritten signature)
(підпис)

Л.Римар
(прізвище та ініціали)