



Львівська міська рада

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 05.05.2023

№ 149

Про затвердження паспорта та внесення змін до паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2023 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 27.04.2023 № 3140 "Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", 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. Затвердити паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 4617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», що додається.
2. Внести зміни до паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік за КПКВК 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
Начальник організаційно-методичного відділу
Марія БРИЛЯ
05.05.2023

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 05.05.2023 № 149

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>25258931</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	4616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1356300000</u> (код бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 147 025 428,74 гривень, у тому числі загального фонду - 146 036 000,00 гривень та спеціального фонду - 989 428,74 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", ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік", від 02.03.2023 №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

7. **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

№ з/п	Завдання
1	забезпечення санітарної очистки району
2	поточний ремонт шляхового господарства
3	озеленення території району
4	заходи з безпеки дорожнього руху
5	інші видатки з благоустрою
6	організація та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові
7	утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова
8	капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг та тротуарів, дитячих майданчиків
9	Капітальний ремонт дитячих майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	64 878 700		64 878 700
2	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	2 318 000		2 318 000
3	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	21 588 550		21 588 550
4	Забезпечення покосу газонів	4 741 100		4 741 100
5	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	1 040 400		1 040 400
6	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	195 000		195 000
7	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів	5 361 100		5 361 100
8	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	60 000		60 000
9	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	3 164 357		3 164 357
10	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	1 173 200		1 173 200
11	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	724 450		724 450
12	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	1 376 800		1 376 800
13	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	100 000		100 000
14	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	400 000		400 000
15	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	180 000		180 000
16	Забезпечення проведення поточного ремонту підпірних стінок	173 243		173 243
17	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	1 334 000		1 334 000
18	Забезпечення придбання та виготовлення пісокосуміші	28 500 000		28 500 000
19	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового харкактеру	60 000		60 000
20	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	3 685 500		3 685 500
21	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів	199 900		199 900
22	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО	4 781 700		4 781 700
23	Капітальний ремонт дитячих майданчиків		989 428,74	989 428,74
	Усього	146 036 000	989 428,74	147 025 428,74

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 Львівської міської територіальної громади	142 290 500		142 290 500
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	3 685 500		3 685 500
3	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	60 000		60 000
	Усього	146 036 000		146 036 000

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	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистку дощеприймачів					
1	затрат					
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт.	розрахунково	1 300		1 300
2	продукту					
	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт.	розрахунково	1 300		1 300
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт.	розрахунково	180		180
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	п.м.	розрахунково	220		220
	Кількість дощової каналізації, де планується ремонт	шт.	розрахунково	3		3
3	ефективності					
	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	400		400
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	6 000		6 000
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.	розрахунково	1 900		1 900
	Вартість ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунково	100 000		100 000
4	якості					
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
2	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району					
1	затрат					
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	титульний список	20 610		20 610
2	продукту					
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	титульний список	18 806		18 806
	Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв. м.	титульний список	1 804		1 804
3	ефективності					
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунково	1 100		1 100
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.	розрахунково	500		500
4	якості					
	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
3	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів					
1	затрат					
	Площа квітників	кв. м.	розрахунково	1 406		1 406
2	продукту					
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв. м.	розрахунково	1 406		1 406
	Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково			
3	ефективності					
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	розрахунково	740		740
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.	розрахунково			
4	якості					
	Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	відс.	розрахунково	100		100
4	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів					
1	затрат					
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт.	розрахунково	700		700
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт.	розрахунково	600		600
2	продукту					
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	розрахунково	700		700
	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт.	розрахунково	600		600
	Кількість саджанців, де буде проведено догляд	шт.	розрахунково	1 750		1 750
	Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення	шт.	розрахунково	131		131
3	ефективності					
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	розрахунково	3 900		3 900
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	розрахунково	2 718,5		2 718,5
	Середня вартість догляду за саджанцями	грн.	розрахунково	400		400
	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	розрахунково	2 290,08		2 290,08
4	якості					
	Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	відс.	розрахунково	100		100
	Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
5	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів					

1	затрат					
	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв. м.	розрахунково	6 842		6 842
2	продукту					
	Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв. м.	розрахунково	2 020		2 020
	Кількість турнікетів, на яких буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково	230		230
	Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв. м.	розрахунково	500		500
	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	50		50
	Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	п.м.	розрахунково	35		35
	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково	226		226
3	ефективності					
	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.	розрахунково	150		150
	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	310		310
	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	1 200		1 200
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	1 200		1 200
	Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.	розрахунково	3 000		3 000
	Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	150		150
6	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки					
1	затрат					
	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв. м.	розрахунково	10 889		10 889
2	продукту					
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв. м.	розрахунково	8 000		8 000
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	розрахунково	2 888,9		2 888,9
3	ефективності					
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	розрахунково	200		200
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунково	541,5		541,5
7	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту					
1	затрат					
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	розрахунково	62		62
2	продукту					
	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	5		5
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	40		40
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття	шт.	розрахунково	72		72
	Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані	шт.	розрахунково	15		15
3	ефективності					
	Середня вартість встановлення нового об'єкту	грн.	розрахунково	102 960		102 960
	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	6 250		6 250
	Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунково	6 000		6 000
	Середня вартість встановлення, ремонту 1 лавки	грн.	розрахунково	12 000		12 000
8	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів					
1	продукту					
	Кількість фонтанів, які потребують утримання, поточного ремонту та очищення	шт.	розрахунково	1		1
2	ефективності					
	Середня вартість проведення утримання, поточного ремонту та очищення 1 фонтану	грн.	розрахунково	199 900		199 900
9	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів					
1	продукту					
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	розрахунково	139 662 333,3		139 662 333,3
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	розрахунково	82 071 428,6		82 071 428,6
2	ефективності					
	Середня вартість ручного прибирання	грн.	розрахунково	0,3		0,3
	Середня вартість механізованого прибирання	грн.	розрахунково	0,28		0,28
3	якості					
	Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	відс.	розрахунково	100		100
10	Забезпечення покосу газонів					
1	продукту					
	Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв. м.	розрахунково	5 267 889		5 267 889

2	ефективності						
	Середня вартість покосу газонів	грн.	розрахунково		0,9		0,9
3	якості						
	Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	відс.	розрахунково		100		100
11	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів						
1	продукту						
	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково		1 300		1 300
2	ефективності						
	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.	розрахунково		150		150
12	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка						
1	продукту						
	Кількість водних об'єктів(озер), які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт.	розрахунково		6		6
2	ефективності						
	Середня вартість очистки водного об'єкта (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	грн.	розрахунково		10 000		10 000
13	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків						
1	продукту						
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт.	розрахунково		90		90
	Кількість дорожніх знаків, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково		283		283
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково		200		200
2	ефективності						
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	розрахунково		1 800		1 800
	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	розрахунково		150		150
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	розрахунково		2 600		2 600
14	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху						
1	продукту						
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково		8		8
2	ефективності						
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн.	розрахунково		50 000		50 000
15	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів						
1	продукту						
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково		6		6
2	ефективності						
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	розрахунково		30 000		30 000
16	Забезпечення проведення поточного ремонту підірних стінок						
1	продукту						
	Кількість підірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково		1		1
2	ефективності						
	Середня вартість проведення поточного ремонту підірних стінок	грн.	розрахунково		173 242,9		173 242,9
17	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)						
1	продукту						
	Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково		1		1
2	ефективності						
	Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	розрахунково		1 334 000		1 334 000
18	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші						
1	продукту						
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	розрахунково		2 750		2 750
	Кількість солі, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково		1 000		1 000
2	ефективності						
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	розрахунково		6 000		6 000
	Вартість придбання 1 т солі	грн.	розрахунково		12 000		12 000
19	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового харкактеру						
1	продукту						
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового харкактеру у м.Львові	шт.	розрахунково		1		1
2	ефективності						

	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	грн.	розрахунково	60 000	60 000
20	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків				
1	продукту				
	Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.	розрахунково	1	1
2	ефективності				
	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку	грн.	розрахунково	100 000	100 000
21	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова				
1	продукту				
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	розрахунково	189	189
2	ефективності				
	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	19 500	19 500
22	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО				
1	продукту				
	Кількість тимчасових містечок для ВПО, де необхідно провести благоустрій	шт.	розрахунково	1	1
2	ефективності				
	Вартість послуг з благоустрою тимчасового містечка для ВПО	грн.	розрахунково	4 781 700	4 781 700
23	Капітальний ремонт дитячих майданчиків				
1	продукту				
	Кількість дитячих майданчиків, на яких буде виконано капітальний ремонт	шт.	титульний список	5	5
	Кількість ПКД з капітального ремонту дитячих майданчиків, які необхідно виготовити	шт.	титульний список	2	2
2	ефективності				
	Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика	грн.	титульний список	183 499,96	183 499,96
	Середня вартість виготовлення ПКД з капітального ремонту дитячого майданчика	грн.	титульний список	35 964,46	35 964,46
3	затрат				
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.	титульний список	5	5
4	якості				
	Відсоток дитячих майданчиків, який планується відремонтувати до загальної потреби	відс.	розрахунково	100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

В.о. Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 05.08.23 р.

М.П.

Порівняльна таблиця

щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2023 рік за КТПКВК 4616030
"Організація благоустрою населених пунктів"

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

№ з/п	Показник	Джерело інформації	Затверджено	Уточнений план	Відхилення	грн.
						Примітка
1	2	4	5		6	7
1	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	титульний список	689428,74	989428,74	300000,00	Капітальний ремонт дитячих майданчиків

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

А.З.Зозуля

(ініціали та прізвище)

О.М.Дубан

(ініціали та прізвище)