



Львівська міська рада
Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Віа 16.10.2024

м. Львів

№ 595

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм місцевого
бюджету на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, у зв'язку із зміною результативних показників в межах кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 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 місцевого бюджету на 2024 рік за КПКВК 4610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», КПКВК 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів» що додаються.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

Андрій ЗОЗУЛЯ

ОРИГІНАЛ
Сихівська районна адміністрація
Львівської міської ради
начальник загально-організаційного
відділу
16.10.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 16.10.2024 № 595

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. <u>4600000</u> (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. <u>4610000</u> (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. <u>4616030</u> (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 - 145 906 400 гривень, у тому числі загального фонду - 145 906 400 гривень та спеціального фонду - 0 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", Правила благоустрою м. Львова, затверджені ухвалою ЛМР від 21.04.2011р №376, ухвала ЛМР від 17.02.2022 №2011 "Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025роки", ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240 "Програма комплексних заходів з поточногоутримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади, рішення ВК від 08.11.2022 №1052 "Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді", ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік", ухвала ЛМР від 16.05.2024 №4730 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади"

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху			
2	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	309 165		
3	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	2 739 938		309 165
4	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	42 306 065		2 739 938
5	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	3 042 043		42 306 065
6	Забезпечення покосу газонів	277 533		3 042 043
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	2 870 611		277 533
8	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	50 000		2 870 611
9	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	14 880 000		50 000
10	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (шляхопроводи, мости, підземні переходи)	328 886		14 880 000
11	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижді кущів			328 886
12	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	5 060 122		
13	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	184 834		5 060 122
14	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	1 010 234		184 834
15	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	1 099 163		1 010 234
16	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	849 950		1 099 163
17	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	65 600 000		849 950
18	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів	1 147 856		65 600 000
19	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру			1 147 856
20	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	66 500		
	Усього	4 083 500		66 500
	Усього	145 906 400		4 083 500
	Усього			145 906 400

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	гривень		
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади			
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	141 756 400		
3	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	4 083 500		141 756 400
	Усього	66 500		4 083 500
	Усього	145 906 400		66 500
	Усього			145 906 400

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	гривень		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього

1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистку дощеприймачів						
1	затрат						
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка						
	Кількість дощової каналізації, де планується ремонт	п.м.	розрахунково				
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт.	розрахунково	220			
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт.	розрахунково	6		220	
2	продукту						
	Кількість м/п дощової каналізації, де буде виконана промивка			180		6	
	Кількість дощеприймачів, які буде очищено			1 300		180	
	Кількість дощеприймачів, які буде відремонтовано	п.м.	розрахунково			1 300	
	Кількість дощової каналізації, де буде проведено ремонт	шт.	розрахунково	220			
3	ефективності						
	Вартість ремонту дощової каналізації			1 300		220	
	Вартість очистки 1 дощеприймача	шт.	розрахунково	180		1 300	
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	розрахунково	6		180	
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.	розрахунково	120 323		6	
4	якості						
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	грн.	розрахунково	400		120 323	
2	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району		відс.	розрахунково			
1	затрат						
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту			100		100	
2	продукту						
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	титульний список	40 472,3		40 472,3	
	Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв. м.	титульний список				
3	ефективності						
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	кв. м.	титульний список	34 592,3		34 592,3	
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.	розрахунково	5 880		5 880	
4	якості						
	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	грн.	розрахунково	1 138		1 138	
3	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів		відс.	розрахунково			
1	затрат						
	Площа квітників			100		100	
2	продукту						
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв. м.	розрахунково	1 786		1 786	
	Кількість необхідних квіткових композицій	кв. м.	розрахунково				
3	ефективності						
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	шт.	розрахунково	1 786		1 786	
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.	розрахунково				
4	якості						
	Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	грн.	розрахунково	642,7		642,7	
4	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів		відс.	розрахунково			
1	затрат						
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки			100		100	
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт.	розрахунково				
	Кількість саджанців, які потребують догляду	шт.	розрахунково	700		700	
	Кількість пеньків, які потрібно подрібнити	шт.	розрахунково	600		600	
2	продукту						
	Кількість саджанців, де буде проведено догляд	шт.	розрахунково	876		876	
	Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення	шт.	розрахунково	111		111	
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	розрахунково	876		876	
	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт.	розрахунково	111		111	
3	ефективності						
	Середня вартість догляду за саджанцями	шт.	розрахунково	700		700	
	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	розрахунково	600		600	
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	розрахунково	400,03		400,03	
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	розрахунково	2 700		2 700	
4	якості						
	Відсоток саджанців, де буде проведено догляд до загальної потреби	грн.	розрахунково	3 900		3 900	
	Відсоток пеньків, де буде проведено подрібнення до загальної потреби	відс.	розрахунково	2 800		2 800	
		відс.	розрахунково	100		100	
				100		100	

Відсоток зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття		відс.	розрахунково			
Відсоток дерев, на яких проведено формовка до загальної потреби		відс.	розрахунково			
5 Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів						
1 затрат				100		100
Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити				100		100
Кількість турнікетів, які потребують ремонту		п. м.	розрахунково			
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які планується встановити		кв. м.	розрахунково	35		35
Кількість нових турнікетів, які планується встановити		кв. м.	розрахунково	230		230
Протяжність вуличного пішохідного огороження, яке планується фарбувати		кв. м.	розрахунково	50		50
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які планується пофарбувати		кв. м.	розрахунково	230,6		230,6
2 продукту		шт.	розрахунково	2 020		2 020
Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити				226		226
Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись		п. м.	розрахунково			
Кількість турнікетів, на яких буде проведено ремонт		кв. м.	розрахунково	35		35
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені		кв. м.	розрахунково	2 020		2 020
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені		кв. м.	розрахунково	230		230
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані		шт.	розрахунково	230,6		230,6
3 ефективності		шт.	розрахунково	50		50
Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху				226		226
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження		грн.	розрахунково			
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету		грн.	розрахунково	150		150
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету		грн.	розрахунково	150		150
Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху		грн.	розрахунково	310		310
Середня вартість заміни металевих колесовідбійників		грн.	розрахунково	1 200		1 200
4 якості		грн.	розрахунково	1 200		1 200
Відсоток проведених ремонтів, встановлених та фарбованих турнікетів до загальної потреби				3 000		3 000
6 Забезпечення нанесення дорожньої розмітки		відс.	розрахунково			
1 затрат				100		100
Протяжність дорожньої розмітки, всього						
2 продукту		кв. м.	розрахунково	9 602		9 602
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою						
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком		кв. м.	розрахунково			
3 ефективності		кв. м.	розрахунково	8 000		8 000
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою				1 602,3		1 602,3
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком		грн.	розрахунково			
4 якості		грн.	розрахунково	200		200
Відсоток нанесеної дорожньої розмітки до загальної потреби				900		900
7 Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту		відс.	розрахунково			
1 затрат				100		100
Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні						
Кількість нових об'єктів, які планується встановити		шт.	розрахунково			
Кількість зупинок громадського транспорту, де планується поточний ремонт та фарбування		шт.	розрахунково	77		77
Кількість лавок та смітників, які планується встановити, відремонтувати		шт.	розрахунково	4		4
2 продукту		шт.	розрахунково	8		8
Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені				7		7
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування		шт.	розрахунково			
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття		шт.	розрахунково	4		4
Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані		шт.	розрахунково	8		8
3 ефективності		шт.	розрахунково	77		77
Середня вартість встановлення нового об'єкту				7		7
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту		грн.	розрахунково			
Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту		грн.	розрахунково	124 013,5		124 013,5
Середня вартість встановлення, ремонту 1 лавки		грн.	розрахунково	6 250		6 250
4 якості		грн.	розрахунково	5 922,1		5 922,1
Відсоток проведеного ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту до загальної потреби		відс.	розрахунково	13 872,7		13 872,7
				100		100

1	затрат						
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту						
	Кількість дорожніх знаків, які планується пофарбувати	шт.	розрахунково				
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково		175		175
2	продукту						
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані				596		596
	Кількість дорожніх знаків, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково		233		233
	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені	шт.	розрахунково				
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку				175		175
	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	розрахунково		596		596
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	розрахунково		233		233
4	якості						
	Відсоток відремонтованих, встановлених та пофарбованих дорожніх знаків до їх загальної потреби				1 800		1 800
					150,06		150,06
					2 600		2 600
14	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	відс.	розрахунково				
1	затрат				100		100
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково				
2	продукту						
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху, які будуть виконані	шт.	розрахунково		8		8
3	ефективності						
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн.	розрахунково		8		8
4	якості						
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху, які будуть виконані до загальної потреби				38 645,6		38 645,6
15	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	відс.	розрахунково				
1	затрат				100		100
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково				
2	продукту						
	Кількість сходових маршів, де проведуть поточний ремонт	шт.	розрахунково		5		5
3	ефективності						
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	розрахунково		5		5
4	якості						
	Кількість сходових маршів, які будуть відремонтовані до їх загальної потреби				65 777,2		65 777,2
16	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (шляхопроводи, мости, підземні переходи)	відс.	розрахунково				
1	затрат				100		100
	Кількість штучних споруд (шляхопроводи, мости, підземні переходи), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково				
2	продукту						
	Кількість штучних споруд (шляхопроводи, мости, підземні переходи), де буде проведено поточний ремонт	шт.	розрахунково				
3	ефективності						
	Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (шляхопроводи, мости, підземні переходи)	грн.	розрахунково				
4	якості						
	Кількість штучних споруд (шляхопроводи, мости, підземні переходи), де буде проведено поточний ремонт до їх загальної потреби						
17	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	відс.	розрахунково				
1	затрат						
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	розрахунково				
	Кількість солі, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково		2 500		2 500
	Кількість піску, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково		2 800		2 800
2	продукту						
	Кількість піскосуміші, яка буде придбана	куб.м.	розрахунково				
	Кількість солі, яка буде придбана	тонн	розрахунково		2 500		2 500
	Кількість піску, яка буде придбана	тонн	розрахунково		2 800		2 800
3	ефективності						
	Вартість придбання 1 т піску	грн.	розрахунково				
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	розрахунково				
					1 600		1 600

4	Вартість придбання 1 т солі якості	грн.	розрахунково				
	Відсоток придбаної та виготовленої піскосуміші до загальної потреби					3 885,71	3 885,71
18	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру	відс.	розрахунково				
1	затрат					100	100
	Кількість програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові, які необхідно провести						
2	продукту	шт.	розрахунково				
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові					1	1
3	ефективності	шт.	розрахунково				
	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові					1	1
4	якості	грн.	розрахунково			66 500	66 500
	Відсоток проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові до загальної потреби						
19	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	відс.	розрахунково				
1	затрат					100	100
	Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті						
2	продукту	шт.	розрахунково				
	Пам'ятні знаки, де буде проведено поточний ремонт та утримання в чистоті					1	1
3	ефективності	шт.	розрахунково				
	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку					1	1
4	якості	грн.	розрахунково				
	Відсоток пам'ятних знаків, де буде проведено поточний ремонт та утримання в чистоті до загальної потреби					50 000	50 000
20	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	відс.	розрахунково				
1	затрат					100	100
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування						
2	продукту	шт.	розрахунково				
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, де буде проведено утримання та облаштування					187	187
3	ефективності	шт.	розрахунково				
	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика					187	187
4	якості	грн.	розрахунково				
	Відсоток дитячих та спортивних майданчиків, які будуть утримуватись та облаштовуватись до загальної потреби					21 836,9	21 836,9
		відс.	розрахунково			100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Дата погодження

16.10.2016



Порівняльна таблиця
щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2024 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	3	4	5	6	7
1	Поточний ремонт шляхового господарства	розрахунково	39656666	44956666	5300000	
2	Інші видатки з благоустрою	розрахунково	20180000	14880000	-5300000	проведення поточного ремонту доріг

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

А.З.Зозуля

(ініціали та прізвище)

О.М.Дубан

(ініціали та прізвище)