

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ _____ 23 Виж 16.04.2018
Сихівської районної адміністрації Львівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

Департаменту фінансової політики Львівської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.2018р № 39-с

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (46000000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (46100000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (4616030) (0620) Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) ' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59486,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 44086,6 тис.гривень та спеціального фонду - 15400,00 тис.гривень.

5. 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. 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	(тис.грн.)		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	4616030	0620	Завдання 1: Санітарне прибирання	24 100,2	0,0	24 100,2
2	4616030	0620	Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства	10 593,0	0,0	10 593,0
3	4616030	0620	Завдання 3: Озеленення міста	4 144,0	0,0	4 144,0
4	4616030	0620	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху	3 416,0	0,0	3 416,0
5	4616030	0620	Завдання 5: Інші видатки з благоустрою	1 797,0	0,0	1 797,0
6	4616030	0620	Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	0,0	15 400,0	15 400,0
7	4616030	0620	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	36,4	0,0	36,4
			Усього	44 086,6	15 400,0	59 486,6

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	(тис.грн.)		Разом
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	
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:

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
	4616030	Програма 1: Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова			44050,2
		Завдання 1: Санітарне прибирання			24100,2
		1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів		розрахунково	24100,2
		<i>продукту</i>	кв.м		0,0
		Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м		140920000
		Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання пісокосмішкою та очищення від снігу)	кв.м		47439252
		<i>ефективності</i>	грн.		0,0
		Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,135
		Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакумне, грейдер)	грн.		0,107
		<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			10593,0
		2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району		титульний список	10135,0
		<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
		Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		28194
		<i>продукту</i>	кв.м.		0,0
		Площа доріг, на якій планується виконати роботи	кв.м.		24829
		Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв.м.		3365
		<i>ефективності</i>	грн.		0,0
		Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		380,0
		Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		208,0
		<i>якості</i>			0,0

	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби		%	100,0
2.2. Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби		розрахунково	458,0
запрат	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт		868,0
продукту	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт		0,0
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт		868,0
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт		46,0
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п		317,0
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п		0,0
ефективності	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		80,7
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.		3000,0
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		788,4
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		0,0
якості	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	%		100,0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%	розрахунково	4144,0
Завдання 3: Озеленення міста	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%	розрахунково	1950,0
3.1. Забезпечення покосу газонів	Завдання 3: Озеленення міста			0,0
продукту	3.1. Забезпечення покосу газонів	кв.м.		3900000
Площа газонів, на яких проводиться покос	продукту	кв.м.		0,0
ефективності	Площа газонів, на яких проводиться покос	грн.		0,5
Середня вартість покосу газонів	ефективності	грн.		0,0
якості	Середня вартість покосу газонів	%		100,0
Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	якості	%	розрахунково	1150,0
3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%	розрахунково	0,0
запрат	3.2. Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів			1117,4
Площа квітників	запрат	кв.м.		0,0
продукту	Площа квітників	кв.м.		1117,4
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	шт.		85,0
	Кількість необхідних квіткових композицій	шт.		0,0
ефективності	Кількість необхідних квіткових композицій	грн.		349,0
Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	ефективності	грн.		8,941
Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	тис.грн.		8,941
якості	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	тис.грн.		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	800,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		177,0
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт		244,0
	<i>продукту</i>			0,0
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт		177,0
	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт		244,0
	<i>ефективності</i>			0,0
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн		2139,0
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн		1727,0
	<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	45,0
	<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		9,0
	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху		розрахунково	3416,0
	4.1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки		розрахунково	980,0
	<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.		5658,5
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.		818,2
	<i>ефективності</i>			0,0

	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.		93,66
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.		550,0
	4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів		розрахунково	420,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв.м.		5900,1
	<i>продукту</i>			0,0
	Кількість пішохідного огороження яка буде фарбуватись	кв.м.		4424,0
	Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.		63,0
	Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.		90,0
	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт		223,0
	<i>ефективності</i>			0,0
	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.		62,0
	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.		174,6
	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.		452,2
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.		421,5
	4.3. Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків		розрахунково	640,0
	<i>продукту</i>			0,0
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт		65,0
	Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт		671,0
	Кількість дорожніх знаків які плануються встановити	шт		213,0
	<i>ефективності</i>			0,0
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.		1300,0
	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.		210,4
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.		1945,0
	4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зулицок громадського транспорту		розрахунково	568,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
	Кількість зулицок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		46,0
	<i>продукту</i>			0,0
	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт		5,0
	Кількість зулицок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.		46,0
	Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт		29,0
	<i>ефективності</i>			0,0

	Середня вартість встановлення нового об'єкту	тис. грн	39,8
	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн	3695,7
	Середня вартість ремонту 1 лавки	грн	6862,0
	Середня вартість поточного ремонту та утримання пам"ятних знаків	розрахунково	60,0
	4.5. Забезпечення поточного ремонту та утримання пам"ятних знаків	0,0	0,0
	<i>продукту</i>	шт.	5
	Пам"ятні знаки, які будуть відремонтовані	шт.	5
	Пам"ятні знаки, які потребують утримання в чистоті	шт.	0,0
	<i>ефективності</i>	шт.	8,0
	Середня вартість поточного ремонту 1 пам"ятного знаку	тис. грн	4,0
	Середня вартість утримання 1 пам"ятного знаку	тис. грн	350,0
	4.6. Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	розрахунково	0,0
	<i>продукту</i>	шт.	10,0
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	0,0
	<i>ефективності</i>	шт.	35,0
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	тис. грн	199,0
	4.7. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	розрахунково	0,0
	<i>продукту</i>	шт.	6,0
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	0,0
	<i>ефективності</i>	шт.	33,167
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	тис. грн	199,0
	4.8. Забезпечення проведення поточного ремонту підпірних стінок	розрахунково	0,0
	<i>продукту</i>	шт.	2,0
	Кількість підпірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	0,0
	<i>ефективності</i>	шт.	99,5
	Середня вартість проведення поточного ремонту підпірних стінок	тис. грн.	1797,0
	Завдання 5: Інші видатки з благоустрою	розрахунково	1797,0
	5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	розрахунково	1797,0
	<i>продукту</i>	куб м	0,0
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м	2799,0
	<i>ефективності</i>	куб м	0,0
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	642,00
	Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	розрахунково	15400,0

	6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району		титульний список	14900,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.		15684,2
	<i>продукту</i>			0,0
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.		15684,2
	<i>ефективності</i>			0,0
	Вартість капітального ремонту 1 кв.м дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів	грн.		950,0
	<i>якості</i>			0,0
	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0
	6.2. Забезпечення капітального ремонту дитячих майданчиків		титульний список	500,0
	<i>продукту</i>			0,0
	Кількість дитячих майданчиків, які необхідно відремонтувати	шт.		25,0
	<i>ефективності</i>			0,0
	Вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	тис.грн.		20,00
4616030	Програма 2: Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки		розрахунково	36,4
	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2015-2017 роки		розрахунково	36,4
	<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.		36,4

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²:

тис. грн.

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
	Надходження із бюджету		0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
	Інші джерела фінансування (за вилами)		X	0	0	X	0	0	X	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
	УСЬОГО		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


(підпис)

Г.Гладяк

(прізвище та ініціали)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу


(підпис)

Л.Римар

(прізвище та ініціали)