



Львівська міська рада

Департамент фінансової політики

НАКАЗ

м. Львів

Від 26.09.2018

№ 332-с

Про внесення змін до
паспортів бюджетних
програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвал ЛМР від 20.09.2018 №3859 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова", від 20.09.2018 №3858 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради за КПКВК МБ 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК МБ 4617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» що додаються.



Директор департаменту фінансової політики

О.Іщук



ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 26.09.2018

№ 573

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвал Львівської міської ради від 20.09.2018 №3859 "Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитись за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м.Львова", від 20.09.2018 №3858 «Про внесення змін до міського бюджету м.Львова на 2018 рік» та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2018 рік Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради за КПКВК МБ 4617461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету», КПКВК МБ 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК МБ 4617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» що додаються.

2. Дане розпорядження набуває чинності одночасно з набуттям чинності відповідного наказу департаменту фінансової політики Львівської міської ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

Г.Гладяк



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 26.08.2014р. №836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ /розпорядчий документ №573 від 26.09.2018р.
Сихівської районної адміністрації Львівської
міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

і наказ

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

26.09.2018 № 332-с

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. (4600000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. (4610000) Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. (4616030) Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 59802,6 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 49278,6 тис.гривень та спеціального фонду - 10524,00 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	25 107,5	0,0	25 107,5
2	4616030	0620	Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства	14 847,4	0,0	14 847,4
3	4616030	0620	Завдання 3: Озеленення міста	4 306,6	0,0	4 306,6
4	4616030	0620	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху	2 491,7	0,0	2 491,7
5	4616030	0620	Завдання 5: Інші видатки з благоустрою	2 489,0	0,0	2 489,0
6	4616030	0620	Завдання 6: Капітальний дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, ремонт дитячих майданчиків та закупівля багаторічних саджанців	0,0	10 524,0	10 524,0
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	49 278,6	10 524,0	59 802,6

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			49242,2
		Завдання 1: Санітарне прибирання		розрахунково	25107,5
		1.1. Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів		розрахунково	25107,5
		<i>продукту</i>			0,0
		Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м		140603704
		Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піскокумішшо та очищення від снігу)	кв.м		57252336
		<i>ефективності</i>			0,0
		Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,135
		Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, 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			14847,4
		2.1. Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району		титульний список	14490,9
		<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>			0,0
		Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		40017,8
		<i>продукту</i>			0,0
		Площа доріг, на якій планується виконати роботи	кв.м.		35855,8
		Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв.м.		4162
		<i>ефективності</i>			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			розрахунково	356,5
	<i>запрат</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		188,3
	<i>ефективності</i>				0,0
	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
	<i>якості</i>				0,0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби		%		100,0
	Завдання 3: Озеленення міста			розрахунково	4306,6
	3.1. Забезпечення покосу газонів			розрахунково	1912,0
	<i>продукту</i>				0,0
	Площа газонів, на яких проводяться покоси		кв.м.		3824000
	<i>ефективності</i>				0,0
	Середня вартість покосу газонів		грн.		0,5
	<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	1150,0
	<i>запрат</i>				0,0
	Площа квітників		кв.м.		1117,4
	<i>продукту</i>				0,0
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні		кв.м.		1117,4
	Кількість необхідних квіткових композицій		шт.		85,0
	<i>ефективності</i>				0,0
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік		грн.		349,0
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції		тис.грн.		8,941
	<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	190,0
	<i>продукту</i>			0,0
	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.		6778,0
	<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	1040,0
	<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		190,0
	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт		366,0
	<i>ефективності</i>			0,0
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн		2139,0
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн		1731,2
	<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	14,6
	<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		2,92
	Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху		розрахунково	2491,7
	4.1. Забезпечення нанесення дорожньої розмітки		розрахунково	787,8
	<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.		3607,0
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.		818,2
	<i>ефективності</i>			0,0

	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	93,65
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	550,0
	4.2. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	розрахунково	425,4
	<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.	94,0
	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	561,8
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт	65,0
	Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	шт	466,0
	Кількість дорожніх знаків які плануються встановити	шт	195,0
	<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
			370,0
	4.4. Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	розрахунково	
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>		0,0
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт	46,0
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт	4,0
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	10,0
	Кількість лавок, які будуть відремонтовані	шт	26,0
	<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	3695,0
	Середня вартість ремонту 1 лавки	грн	6685,0
	4.5. Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	розрахунково	287,3
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	9,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	тис. грн	31,92
	4.6. Забезпечення проведення поточного ремонту підпірних стінок	розрахунково	59,4
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість підпірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	1,0
	<i>ефективності</i>		0,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту підпірних стінок	тис. грн.	59,4
	Завдання 5: Інші видатки з благоустрою		2489,0
	5.1. Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	розрахунково	2489,0
	<i>продукту</i>		0,0
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м	3877,0
	<i>ефективності</i>		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	10524,0
	6.1. Забезпечення виконання робіт по капітальному ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів району	титольний список	9834,0
	<i>затрат (вхідних ресурсів)</i>		0,0
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які потребують капітального ремонту	кв.м.	10351,6
	<i>продукту</i>		0,0
	Площа дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, на якій планується виконати роботи	кв.м.	10351,6
	<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	титольний 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
	6.3. Закупівля багаторічних саджанців			розрахунково		190,0
	<i>продукту</i>					0,0
	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити		шт.			50,0
	<i>ефективності</i>					0,0
	Вартість закупівлі багаторічних саджанців		грн.			3800,0
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

1.1. 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
	Надходження із бюджету		0	X	0	0	X	0	0	X	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)		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

ДОГОДЖЕНО :

Керівник фінансового органу

Г.Г.Гладяк

(прізвище та ініціали)

Л.Римар

(прізвище та ініціали)

