



Львівська міська рада
Личаківська районна адміністрація
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 16.02.2021

№ 54

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2021 рік

Відповідно до ухвали Львівської міської ради від 04.02.2021р. № 31 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік» та п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», із змінами і доповненнями :

1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради на 2021 рік за:

- КПКВК МБ 4316030 «Організація благоустрою населених пунктів», виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.



В.о.голови районної адміністрації

З ОРИГІНАЛОМ ЗВІРЕНО
ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЛИЧАКІВСЬКА РАЙОННА АДМІНІСТРАЦІЯ
Зав. загально-організаційного відділу
Тідпис _____

О.Пригода

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації

№ Од.Мод.1 N 54

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	4300000	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради	04056109
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4310000	Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради	04056109
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4316030	0620 Організація благоустрою населених пунктів	1356300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 105 301 400,00_ гривень, у тому числі загального фонду - 105 301 400,00_ гривень та спеціального фонду - 0,00_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 № 977 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур» зі змінами, Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017 «Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки», ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011 №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова», ухвала від 21.04.2011 №376 «Про Правила благоустрою м. Львова», ухвала ЛМР від 12.12.2019 №6014 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпеченням його безпеки

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та територій благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Погащення кредиторської заборгованості за 2020 рік
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
5	Забезпечення належного утримання пам'ятників
6	Забезпечення належного утримання фонтану
7	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт
8	Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2020 рік	6 256 279,68	0,00	6 256 279,68
2	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	51 056 445,00	0,00	51 056 445,00
3	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	9 833 500,00	0,00	9 833 500,00
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	35 201 100,32	0,00	35 201 100,32
5	Забезпечення належного утримання пам'ятників	150 000,00	0,00	150 000,00
6	Забезпечення належного утримання фонтану	196 675,00	0,00	196 675,00
7	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	32 200,00	0,00	32 200,00
8	Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків	2 575 200,00	0,00	2 575 200,00
Усього		105 301 400,00	0,00	105 301 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N 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 м. Львова	102 694 000,0	0,0	102 694 000,0
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	32 200,0	0,0	32 200,0
3	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова	2 575 200,0	0,0	2 575 200,0
	Усього	105 301 400,0	0,0	105 301 400,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	заграт					
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	139,5	0	139,5
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	Внутрішньо-управлінський облік	88,701	0	88,701
	Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньо-управлінський облік	381182	0	381182

	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1570	0	1570
	Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки, формовки	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1274	0	1274
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	6028	0	6028
	Кількість водойм, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	29579	0	29579
	Площа турнікетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту, фарбування	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3288	0	3288
	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1665	0	1665
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	8249	0	8249
	Кількість дощеприймачів, які потрібно очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1520	0	1520
	Довжина колекторів дощової каналізації, яка потребує ремонту, промивки	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	3614,8	0	3614,8
	Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	Внутрішньо-управлінський облік	32	0	32
	Кількість піскосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3663	0	3663
	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1040	0	1040
	Витрати на ящики для піскосуміші, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	0	13
	Витрати на сміттєві урни, які необхідно придбати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Кількість пам'ятників, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0	2,0

	Витрати на енергопостачання фонтану	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	42536	0	42536,0 ³
	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	9364	0	9364,00
	Витрати на утримання фонтану в рік	грн.	Внутрішньо-управлінський облік	144775	0	144775,0
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць	тис.грн.	Внутрішньо-управлінський облік	1,0	0	1,0
	Кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання та поточного ремонту	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	80	0	80
2	продукту					
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	139,50	0	139,500
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис.кв.м	Внутрішньо-управлінський облік	88,701	0	88,701
	Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	381182	0	381182
	Кратність покосів в рік			7	0	7
	Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1570	0	1570
	Кількість зелених насаджень, які планується зрізати,сформувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1274	0	1274
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	6028	0	6028
	Кількість водойм, на яких планується проведення дезінфекції	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	29579	0	29579
	Площа турнікетів,стовпців, які планується встановити, відремонтувати, пофарбувати	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	3288	0	3288
	Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1665	0	1665
	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	8249	0	8249
	Кількість дощоприймачів , які планується очистити	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	1520	0	1520

	Довжина колекторів дощової каналізації, яку планується відремонтувати, промити	м.п.	Внутрішньо-управлінський облік	3614,8	0	3614,8
	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.	Внутрішньо-управлінський облік	32	0	32
	Кількість піксоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.	Внутрішньо-управлінський облік	3663	0	3663
	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньо-управлінський облік	1040	0	1040
	Кількість ящиків для піксоуміші, які будуть придбані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	13	0	13
	Кількість смітєвих урн, які будуть придбані	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	5	0	5
	Кількість пам'ятників, які планується утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт.	Внутрішньо-управлінський облік	2	0	2
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс.	Внутрішньо-управлінський облік	9	0	9
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од.	Внутрішньо-управлінський облік	1	0	1
	Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати поточний ремонт та утримання	шт.	Розрахунково	80	0	80
3	ефективності					
	Середня вартість ручного санітарного прибирання	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,25	0	0,25
	Середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,21	0	0,21
	Середня вартість покосу газонів і скверів	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	0,83	0	0,83
	Середня вартість обслуговування 1м.кв.квітників	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	1844	0	1844
	Середня вартість зрізки 1од-зелених насаджень	грн/шт	Внутрішньо-управлінський облік	3009	0	3009
	Середня вартість 1м.кв.відновленого газону	грн/м.кв.	Внутрішньо-управлінський облік	135,25	0	135,25

Середня вартість дезінфекції 1 водойми	грн	Внутрішньо-управлінський облік	15000	0	15000
Середня вартість ремонту 1 м. кв. дороги	грн	Внутрішньо-управлінський облік	700	0	700
Середня вартість встановлення, ремонту, фарбування 1 м. кв. турнікетів та стовпців	грн	Внутрішньо-управлінський облік	155,6	0	155,6
Середня вартість придбання, встановлення, утримання та поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн	Внутрішньо-управлінський облік	335,4	0	335,4
Середня вартість нанесення 1 м. кв. дор. розмітки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	323,2	0	323,2
Середня вартість очистки 1 од. дощоприймача, дощової каналізації	грн	Внутрішньо-управлінський облік	432,4	0	432,4
Середня вартість ремонту 1 м. п. колектора дощової каналізації	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1200	0	1200
Середня вартість влаштування та обслуговування 1 од. зулинки	грн	Внутрішньо-управлінський облік	26375	0	26375
Середня вартість придбання 1 м. куб. піскосяночної суміші	грн	Внутрішньо-управлінський облік	1300	0	1300
Середня вартість придбання 1 тонни солі	грн	Внутрішньо-управлінський облік	2500	0	2500
Середня вартість придбання 1 од. ящика для піскосуміші	грн	Внутрішньо-управлінський облік	2712	0	2712
Середня вартість придбання 1 од. смітцевої урни	грн	Внутрішньо-управлінський облік	14713	0	14713
Середня вартість утримання 1 од. пам'ятника	грн	Внутрішньо-управлінський облік	16667	0	16667
Середня вартість утримання 1 од. фонтану в місяць	тис. грн	Внутрішньо-управлінський облік	10,93	0	10,93
Середні витрати на 1 робоче місце	грн	Внутрішньо-управлінський облік	32200	0	32200
Середня вартість поточного ремонту та утримання одного дитячого майданчика	грн	Розрахунково	32190	0	32190

4	ЯКОСТІ					
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100
	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100
	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі	%	Розрахунково	100	0	100
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість проведеної дезінфекції до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Площа доріг, що відремонтуються по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Кількість встановлених, відремонтованих турнікетів, стовпців до заг. потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток придбаних, встановлених та відремонтованих дорожніх знаків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток нанесення дорожньої розмітки(пластик) до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток очищених дощеприймачів по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
	Відсоток промитої, відремонтованої дощової каналізації до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100

Відсоток влаштованих, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток придбані пікосоляної суміші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток придбані солі по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток придбані ящиків для пікосуші по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток придбані смітєвих урн по відношенню до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток пам'ятників що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток забезпеченості робочими місцями	%	Розрахунково	100	0	100
Відсоток відремонтованих дитячих майданчиків до загальної потреби	%	Розрахунково	100	0	100

В.о.голови Личаківської районної адміністрації

Оксана ПРИГОДА

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР
 Заступник директора департаменту- начальник управління
 фінансів департаменту фінансової політики ЛМР



Дата погодження
 М. П.

Ліліана РИМАР

Довжина колекторів дощової каналізації, яка потребує ремонту, промивки	м.п.	3 614,80		391,0		3 223,8	
показник продукту							
Довжина колекторів дощової каналізації, яку планується відремонтувати, промити	м.п.	3 614,80		391,0		3 223,8	
показник затрат							
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	32,00		16,0		16,0	
показник продукту							
Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.	32,00		16,0		16,0	
показник затрат							
Кількість піскосоляної суміші, яку необхідно придбати	м.куб.	3 663,00		2 463,0		1 200,0	
показник продукту							
Кількість піскосоляної суміші, яка буде придбана	м.куб.	3 663,00		2 463,0		1 200,0	
показник затрат							
Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	1 040,00		540,0		500,0	
показник продукту							
Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	1 040,00		540,0		500,0	
показник затрат							
Витрати на ящики для піскосуміші, які необхідно придбати	шт.	13,00		0,0		13,0	
показник продукту							
Кількість ящиків для піскосуміші, які будуть придбані	шт.	13,00		0,0		13,0	
показник ефективності							
Середня вартість придбання 1 од. ящика для піскосуміші	грн	2 712,00		0,0		2 712,0	
показник затрат							
Витрати на сміттєві урни, які необхідно придбати	шт.	5,00		0,0		5,0	
показник продукту							
Кількість сміттєвих урн, які будуть придбані	шт.	5,00		0,0		5,0	
показник ефективності							
Середня вартість придбання 1 од. сміттєвої урни	грн	14 713,00		0,0		14 713,0	
показник затрат							
Забезпечення утримання та поточного ремонту дитячих майданчиків	грн	0,00		0,00		0,00	Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №31 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
показник затрат							
Кількість дитячих майданчиків, які потребують утримання та поточного ремонту	шт.	80		65		15,0	
показник продукту							

Кількість дитячих майданчиків, на яких планується виконати поточний ремонт та утримання	шт.	80	65	15,0		
показник ефективності						
Середня вартість утримання поточного ремонту та утримання одного дитячого майданчика	грн	32190,00	39618,46	-7 428,46		
Забезпечення належного утримання пам'ятників	грн	150000,00	0	150 000,00		Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №31 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
показник затрат						
Кількість пам'ятників, які необхідно утримувати	шт.	9	0	9,0		
показник продукту						
Кількість пам'ятників, які планується утримувати	шт.	9	0	9,0		
показник ефективності						
Середня вартість утримання 1 од.пам'ятника	грн	16 667,00	0,00	16 667,0		
Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн	51056445,00	46847545,00	4 208 900,00		Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №31 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
показник затрат						
Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	139,5	131,4	8,1		
показник продукту						
Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис. кв. м	139,5	131,4	8,1		
показник затрат						
Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	88,701	78,401	10,3		
показник продукту						
Площа території, де проводиться механізоване прибирання	тис. кв. м	88,701	78,401	10,3		
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	грн	9833500,00	7547600,00	2 285 900,00		Ухвала Львівської міської ради від 04.02.2021 №31 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік"
показник затрат						
Площа газонів і скверів, що знаходиться на обслуговуванні	м. кв.	381182,00	258578,00	122 604,00		
показник продукту						
Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м. кв.	381182,00	258578,00	122 604,0		
показник затрат						
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	1570,00	1170,00	400,0		
показник продукту						

Площа квітників, що планується обслуговувати	м.кв.	1570,00		1170,00		400,0		
показник затрат								
Кількість зелених насаджень, які потребують зрізки, формовки	шт.	1274,00		1074,00		200,0		
показник продукту								
Кількість зелених насаджень, які планується зрізати, сформувати	шт.	1274,00		1074,00		200,0		
показник затрат								
Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв.	6028,00		4628,00		1 400,0		
показник продукту								
Площа газонів, що планується відновити	м.кв.	6028,00		4628,00		1 400,0		
показник затрат								
Кількість водойм, які потребують дезінфекції	шт.	5,00		2,00		3,0		
показник продукту								
Кількість водойм, на яких планується проведення дезінфекції	шт.	5,00		2,00		3,0		

В.о. голови Личаківської районної адміністрації

Головний бухгалтер



Оксана ПРИГОДА



Олександра ЦАРИК