

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Личаківської районної адміністрації
"Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на
2022 рік"

(найменування готовного розпорядничого коштів місцевого бюджету)
від 10.03.2022 № 76

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 4300000
(код Програмої)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування готовного розпорядничого коштів місцевого бюджету)

04056109
(код за ЄДРПОУ)

2. 4310000
(код Програмої)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Личаківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

04056109
(код за ЄДРПОУ)

3. 4316030
(код Програмої)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

6030
(код Типової програмої)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

13563000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 125 846 526,71 гривень, у тому числі загального фонду - 111 831 000,00 гривень та спеціального фонду - 14 015 526,71 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" з змінами, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ухвала Львівської міської ради №2788 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 12.12.2019 №6014 "Про затвердження Програми утримання та обслуговування дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова"

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

№ з/п	Цілі 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, маргіальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Гривень
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку скверу тощо)	
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	
4	Забезпечення належного утримання фонтану	
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	
6	Забезпечення належного поточного ремонту дитячих майданчиків	
7	Капітальний ремонт дитячих майданчиків	
8	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчику на вул. Богданівській (біля церкви)	
9	Капітальний ремонт парку "Підгори" (на розі вулиць Личківська-Бахматюка)	
10	Капітальний ремонт з облаштуванням сімейного простору на вул. Кільцевій у м. Винники	
11	Облаштування території між будинками №1 та №2 на вул. Кільцевій у м. Винники	
12	Капітальний ремонт дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу в с. Лисиничах	
13	Впорядкування території для відпочинку у північній частині Вайнберг-парку у м. Винники	
14	Реалізація проекту "Ромадський бюджет"	
15	Закупівля багаторічних саджанців	
16	Закупівля багаторічних саджанців	

9. Напрямами використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Гривень
1	2	3
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов	52 838 400
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку скверу тощо)	15 317 500
3	Забезпечення належного технічного стані об'єктів дорожнього господарства	40 300 200
4	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	446 500
5	Забезпечення належного поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	34 200
6	Забезпечення належного поточного ремонту та утримання дитячих майданчиків	2 734 900
7	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячо-спортивного майданчика на вул. Богданівській (біля церкви)	159 300
8	Забезпечення виконання капітального ремонту парку "Підгори" (на розі вулиць Личківська-Бахматюка)	8 017 684
9	Забезпечення виконання капітального ремонту парку "Підгори" (на розі вулиць Личківська-Бахматюка)	567 839
10	Забезпечення виконання капітального ремонту з облаштуванням сімейного простору на вул. Кільцевій у м. Винники	1 099 421
11	Облаштування території між будинками №1 та №2 на вул. Кільцевій у м. Винники	380 650
12	Забезпечення виконання капітального ремонту дитячого майданчика з встановленням ігрового комплексу в с. Лисиничі	140 657
13	Впорядкування території для відпочинку у північній частині Вайнберг-парку у м. Винники	87 928
14	Львівської ОТГ	500 000
15	Забезпечення виконання капітального ремонту реалізації проекту "Ромадський бюджет"	2 949 869
16	Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців	271 478
	Усього	111 831 000
		14 015 527
		125 846 527

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Гривень
1	2	3
		Затяганий фонд
		Спеціальний фонд
		Усього

1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова					109 061 900,00		109 061 900,00
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки					34 200,00		34 200,00
3	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова					2 734 900,00		2 734 900,00
					Усього	111 831 000,00		111 831 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру			Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	
		1	2	3					4
1	1 Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення екологічних умов	1 затрат	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	Внутрішньоуправлінський облік				
			Площа території, яка потребує механізованого прибирання	тис. кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	148,68		148,68	
			2 продукту			94,52		94,52	
			Площа території, де проводиться руч. прибирання	тис. кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	148,68		148,68	
3	3 ефективності		Площа території, де проводиться мех. прибирання	тис. кв. м	Внутрішньоуправлінський облік	94,52		94,52	
			Середня вартість за 1 м кв. руч. сан. прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,27		0,27	
			Середня вартість за 1 м кв. мех. сан. прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,22		0,22	
			4 якості						
2	2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 затрат	Площа території, що потребує руч. сан. прибирання по відношенню до заг. площі	відс.	розрахунково	100		100	
			Площа території, що потребує мех. сан. прибирання по відношенню до заг. площі	відс.	розрахунково	100		100	
			1 затрат	Площа газонів і скверів, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	484 845		484 845
			Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	4 089 826		4 089 826	
2	2 продукту		Площа газонів, що потребує відновлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 347		1 347	
			Площа газонів, які потребують дезінфекції	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8 547		8 547	
			Кількість квіткової розсади, яку необхідно купити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5		5	
			Площа газонів і скверів, що планується обслуговувати	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	6 283		6 283	
3	3 ефективності		Площа квітників, що планується обслуговувати	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	484 845		484 845	
			Кількість зелених насаджень, які плануються зрізати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	4 089 826		4 089 826	
			Площа газонів, що буде відновлена	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	1 347		1 347	
			Кількість вододій, на яких планується проведення дезінфекції	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8 547		8 547	
3	3 ефективності		Кількість квіткової розсади, що буде куплена	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	5		5	
			Середня вартість покосу газонів і скверів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 283		6 283	
			Сер. вартість обслуговування 1м кв. квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1		1	
			Сер. вартість зрізки 1 од. зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	789,3		789,3	
4	4 якості		Сер. вартість 1 м кв. відновленого газону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 100		4 100	
			Середня вартість дезінфекції 1 вододіями	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	295,25		295,25	
			Середня вартість 1 од. квіткової розсади	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	13 000		13 000	
			Площа газонів і скверів, що обслуговує по відношенню до заг. площі	відс.	розрахунково	100		100	
4	4 якості		Площа квітників, що обслуговує по відношенню до заг. площі	відс.	розрахунково	100		100	
			Кількість зел. насаджень, що будуть зрізані до заг. потреби	відс.	розрахунково	100		100	
			Кількість відновл. газонів до заг. потреби	відс.	розрахунково	100		100	
			Кількість проведеної дезінфекції до заг. потреби	відс.	розрахунково	100		100	
3	3 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	1 затрат	Кількість придбаних квітів до заг. потреби	відс.	розрахунково	100		100	
			Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	38 302		38 302	
			Площа турнікетів, стовпців, які потребують встановлення та ремонту, фарбування	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	8 262		8 262	

	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 016	2 016
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м. кв.	Внутрішньоуправлінський облік	7 686,8	7 686,8
	Кількість дощеприймачів, які потребують чистити/ремонтувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 437	1 437
	Держина колекторів дощ. каналізації, яка потребує ремонту	п. м.	Внутрішньоуправлінський облік	15 124	15 124
	Кількість зупинкограм транспорт, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	Внутрішньоуправлінський облік	61	61
	Кількість пікосоляної суміші, яку необхідно придбати	куб. м	Внутрішньоуправлінський облік	2 958	2 958
	Кількість солі технічної, яку потрібно придбати	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	942	942
	Кількість павільйонів, які потрібно мити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	60	60
2	продукту				
	Площа доріг, на які планується виконати пот. ремонт	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	38 302	38 302
	Площа турнікетів, стовпців, які планується встановити/відремонтувати/пофарбувати	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	8 262	8 262
	Кількість дорожніх знаків, які планується відремонтувати та встановити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2 016	2 016
	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	7 686,8	7 686,8
	Кількість дощеприймачів, які планується очистити/відремонтувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 437	1 437
	Держина колекторів дощ. каналізації, яку планується відремонтувати	п. м.	Внутрішньоуправлінський облік	15 124	15 124
	Кількість зупинкограм транспорт, які будуть влаштовані, відремонтвані	куб. м	Внутрішньоуправлінський облік	61	61
	Кількість пікосоляної суміші, яка буде придбана	куб. м	Внутрішньоуправлінський облік	2 958	2 958
	Кількість солі технічної, яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	972	972
	Кількість павільйонів, які планується мити	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	60	60
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту 1м кв. дороги	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	551	551
	Середня вартість встановлення, ремонту 1м кв. турнікетів, стовпців	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	299	299
	Середня вартість придбання, встановлення, пот. ремонту 1шт. дор. знаку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	632	632
	Середня вартість нанесення 1м кв. дор. розмітки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	463	463
	Середня вартість очистки ремонту 1 од. дощеприймача, дощ. каналізації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	765	765
	Середня вартість рем. 1м. л. колектора дощ. каналізації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	99,2	99,2
	Середня вартість рем. 1м. л. колектора дощ. каналізації	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	27 459	27 459
	Середня вартість придбання 1м куб. пікосоляної суміші	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 350	1 350
	Середня вартість придбання 1 тонни солі	тонн	Внутрішньоуправлінський облік	2 500	2 500
	Середня вартість миття 1 од. павільйону	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	11 667	11 667
4	якості				
	Площа доріг, що відремонтуються по відношу до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Кількість встановлених, відремонт турнікетів, стовпців до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток придбання, встан. та відрем. дор. знаків до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток нанесення дор. розмітки(пластики) до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток очистки дощеприймачів по відношенню до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток промитого, відремонт. дощ. каналіз. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток влаштуваннях, відремонт. дощ. каналіз. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток промитого, відремонт. дощ. каналіз. до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток придбаної солі по відношу до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
	Відсоток помитих павільйонів до заг. потреби	відс.	розрахунково	100	100
4	Забезпечення належного утримання фонтану				
1	затрат				
	Кількість фонтанів, які необхідно утримувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2
	Витрати на енергопостачання фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	45 900	45 900
	Витрати на водопостачання та водовідведення фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	10 100	10 100
	Витрати на утримання фонтану на рік	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	390 500	390 500
2	продукту				
	Кількість фонтанів, які планується утримувати	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	2	2
	Кількість місяців функціонування фонтану	од.	Внутрішньоуправлінський облік	9	9
3	ефективності				
	Середня вартість утримання фонтану в місяць	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	24 800	24 800
4	якості				
	Відсоток фонтанів, що обслуговуються до кількості, що знаход. на балансі	відс.	розрахунково	100	100
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт				
1	заграт				

Відсоток відремонтованих проектів громадських бюджетів до загальної потреби		відс.	Розрахунково		100	100
16 Забезпечення закупівлі багаторічних саджанців						
1 Затрат						
Кількість саджанців, зелених насаджень, які необхідно закупити для висадження		шт.	Внутрішньоуправлінський облік		167	167
2 продукту						
Кількість саджанців зел насаджень, які будуть закуплені та висаджені		шт.	Внутрішньоуправлінський облік		167	167
3 ефективності						
Середня вартість одного зеленого насадження		грн.	розрахунково		1 625.61	1 625.61
4 якості						
Відсоток саджанців, що будуть закуплені до заг потреби			відс.	розрахунково	100	100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Орест ТИМЧИШИН

(ініціал/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник сиректора департаменту -

начальник управління фінансів департаменту

фінансової політики ЛІМАР

(підпис)

Ліліана РИМАР

(ініціал/ініціал, прізвище)

Дата погодження

10.03.2022 р

М.П.

