



Львівська міська рада
Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 28.09.2021

м. Львів

№ 548

Про внесення змін
до паспорта бюджетної
програми на 2021 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, ухвали Львівської міської ради від 16.09.2021 №1241 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2021 рік», 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 паспорта бюджетної КПКВК 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», що додається.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



В.о.голови районної адміністрації

Ірина ДЯКУН

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Сихівської районної адміністрації Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28.09.21 SJP

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

1.	4600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)	25258931 (код за ЄДРПОУ)
2.	4610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	25258931 (код за ЄДРПОУ)
3.	4616030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 106 399 444 гривень, у тому числі загального фонду - 105 399 444 гривень та спеціального фонду - 1 000 000 гривень.

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),

5. 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. 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	Завдання 1: Погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2021 р.
2	Завдання 2: Санітарне прибирання
3	Завдання 3: Поточний ремонт шляхового господарства
4	Завдання 4: Озеленення міста
5	Завдання 5: Заходи з безпеки дорожнього руху
6	Завдання 6: Інші видатки з благоустрою
7	Завдання 7: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки

8	Завдання 8: Забезпечення програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова
9	Завдання 9: Закупівля багаторічних саджанців

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2021 р. в т.ч.	3919225		3919225
	<i>Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова</i>	3586854		3586854
	<i>Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова</i>	332371		332371
2	Санітарне прибирання	49415398		49415398
3	Поточний ремонт шляхового господарства	26487993		26487993
4	Озеленення міста	9452924		9452924
5	Заходи з безпеки дорожнього руху	9200275		9200275
6	Інші видатки з благоустрою	4400000		4400000
7	Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки	56000		56000
8	Забезпечення програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	2467629		2467629
9	Закупівля багаторічних саджанців	0	1000000	1000000
	Усього	105399444	1000000	106399444

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	102543444		102543444
Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	56000		56000
Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	2800000		2800000
Усього	105399444	0	105399444

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості на 01.01.2021 р. в т.ч.			3919225		3919225
	<i>Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова</i>			3586854		3586854
	<i>Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова</i>			332371		332371
	<i>затрат</i>					

	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв.м.		29872,0		29872,0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт		1225,0		1225,0
	Площа квітників	кв.м.		1519,3		1519,3
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт		557		557
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт		302		302
	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв.м.		9400,0		9400,0
	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв.м.		6842,1		6842,1
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт		52		52
	<i>продукту</i>					
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв.м	розрахунково	161538526,83		161538526,83
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піскосумішшю та очищення від снігу)	кв.м	розрахунково	87634408,60		87634408,60
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв.м.	титульний список	27871,99		27871,99
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт (Медпатчер)	кв.м.	титульний список	2000,00		2000,00
	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт	розрахунково	1225		1225
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт	розрахунково	40		40

	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	м/п	розрахунково	437,5		437,5
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується ремонт	м/п	розрахунково	0,00		0,00
	Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв.м.	розрахунково	4157613,33		4157613,33
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв.м.	розрахунково	1519,26		1519,26
	Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково	125		125
	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	4486,71		4486,71
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт	розрахунково	557		557
	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт	розрахунково	302		302
	Кількість саджанців, де буде проведено догляд	шт	розрахунково	526		526
	Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення	шт	розрахунково	140		140
	Кількість водних об'єктів(озер) та скверів, які необхідно очистити, провести дезинфекцію та акарацидну обробку	шт	розрахунково	5		5
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв.м.	розрахунково	4321,00		4321,00
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв.м.	розрахунково	1500,00		1500,00
	Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв.м.	розрахунково	6842,00		6842,00
	Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт	кв.м.	розрахунково	235,0		235,0

	Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв.м.	розрахунково	388,73		388,73
	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	кв.м.	розрахунково	373		373,0
	Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані	кв.м.	розрахунково	556		556,0
	Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	м/п	розрахунково	417		417
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт	розрахунково	76		76
	Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані	кв.м.	розрахунково	2310		2310
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт	розрахунково	163		163
	Кількість нових зупинок громадського транспорту, які будуть встановлені	шт	розрахунково	10		10
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	40		40
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття	шт.	розрахунково	52		52
	Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані	шт	розрахунково	15		15
	Пам"ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт	розрахунково	1		1
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	10		10
	Кількість підірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1		1

	Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1		1
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково	6		6
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб м	розрахунково	1814,42		1814,42
	Кількість солі, яку необхідно придбати	т	розрахунково	984,52		984,52
	Кількість контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття, які необхідно придбати	шт.	розрахунково	25		25,0
	Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити	шт.	розрахунково		611	611
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.		1		1
	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують облаштування та утримання	шт.	розрахунково	178		178
	<i>ефективності</i>					
	Середня вартість ручного прибирання	грн.		0,205		0,205
	Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, грейдер)	грн.		0,186		0,186
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.		875,00		875,00
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.		400,0		400,0
	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.		326,53		326,53
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.		5000,0		5000,0
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.		1600,0		1600,0
	Вартість ремонту 1 м/п дощової каналізації	грн.		0,0		0,0
	Середня вартість покосу газонів	грн.		0,75		0,75

	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.		605,0		605,0
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.		14173,0		14173,0
	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.		120,00		120,00
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.		2797,0		2797,0
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.		3300,00		3300,00
	Середня вартість догляду за саджанцями	грн.		380,23		380,23
	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.		2150,00		2150,00
	Середня вартість очистки водного об'єкта (озера), сквера та проведення дезінфекції і акарацидної обробки	грн.		10000,0		10000,0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.		162,0		162,0
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.		800,0		800,0
	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.		82,00		82,00
	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.		310,0		310,0
	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.		1200,00		1200,0
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.		950,00		950,0
	Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху	грн.		82,10		82,1
	Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.		3000,0		3000,0
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.		1800,00		1800,0
	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.		82,0		82,0

	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.		2600,0		2600,0
	Середня вартість встановлення зупинки громадського транспорту	грн		60000,0		60000,0
	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн		6250,00		6250,00
	Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту	грн		4807,67		4807,67
	Середня вартість встановлення та ремонту 1 лавки, смітника	грн		10000,0		10000,0
	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам"ятного знаку	грн		100000,00		100000,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн		25000,0		25000,0
	Середня вартість проведення поточного ремонту підірних стінок	грн		200000,00		200000,00
	Середня вартість проведення поточного ремонту 1 штучної споруди (моста)	грн		1700000,00		1700000,00
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн		50000,00		50000,0
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.		1100,00		1100,00
	Вартість придбання 1 т солі	грн.		2200,00		2200,00
	Вартість придбання контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття	грн.		9528,00		9528,00
	Вартість закупівлі багаторічних саджанців	грн.			1636,7	1636,7
	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.		56000		56000,0
	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн		13863,08		13863,08
	якості					

	Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	%		100,0		100,0
	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	%		100,0		100,0
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	%		100,0		100,0
	Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	%		100,0		100,0
	Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	%		100,0		100,0
	Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	%		100,0		100,0
	Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	%		100,0		100,0

В.о.голови Сихівської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

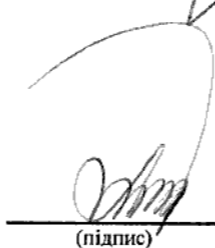
Заступник директора департаменту - начальник управління
фінансів департаменту фінансової політики

Дата погодження

М.П. 28.09.21


(підпис)

І.Р.Дякун
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

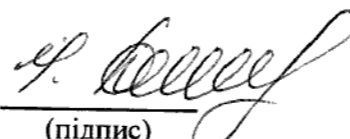
Порівняльна таблиця
щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2021 рік за
КТПКВК 4616030 "Організація благоустрою населених пунктів"

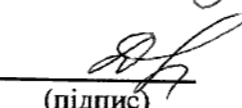
Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

№ з/п	Показник	Джерело інформації	Затверджено	Уточнений план	Відхилення	Примітка
1	2	4	5		6	7
1	Поточний ремонт шляхового господарства	розрахунково	21383949	26487993	5104044	у зв'язку із проведенням поточного ремонту доріг
2	Озеленення міста	розрахунково	9013124	9452924	439800	у зв'язку із проведенням ремонту газонів та утриманням квітників
3	Заходи з безпеки дорожнього руху	розрахунково	10050375	9200275	-850100	

В.о.голови Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


 (підпис)


 (підпис)

І.Р.Дякун

(ініціали та прізвище)

О.М.Дубан

(ініціали та прізвище)