

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)

10.11.2022N 345

**Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

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

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 121 809 343 гривень 70 копійок, у тому числі загального фонду - 120 168 500 гривень та спеціального фонду - 1 640 843 гривень 70 копійок.

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. 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: Санітарне прибирання |
| 2 | Завдання 2: Поточний ремонт шляхового господарства |
| 3 | Завдання 3: Озеленення міста |
| 4 | Завдання 4: Заходи з безпеки дорожнього руху |
| 5 | Завдання 5: Інші видатки з благоустрою |
| 6 | Завдання 6: Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки |
| 7 | Завдання 7: Забезпечення програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова |

| | |
|----|--|
| 8 | Завдання 8: Капітальний ремонт дитячих майданчиків |
| 9 | Завдання 9: Закупівля багаторічних саджанців |
| 10 | Завдання 10 : Благоустрій тимчасового містечка для ВПО |

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Санітарне прибирання | 53946700 | | 53946700 |
| 2 | Поточний ремонт шляхового господарства | 37965369 | | 37965369 |
| 3 | Озеленення міста | 8710259 | | 8710259 |
| 4 | Заходи з безпеки дорожнього руху | 4523372 | | 4523372 |
| 5 | Інші видатки з благоустрою | 9612800 | | 9612800 |
| 6 | Забезпечення програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові на 2018-2022 роки | 56000 | | 56000 |
| 7 | Забезпечення програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова | 2835000 | | 2835000 |
| 8 | Капітальний ремонт дитячих майданчиків | 0 | 1581088,70 | 1581088,70 |
| 9 | Закупівля багаторічних саджанців | 0 | 59755 | 59755 |
| 10 | Благоустрій тимчасового містечка для ВПО | 2519000 | | 2519000 |
| | Усього | 120168500 | 1640843,70 | 121809343,70 |

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 Львівської міської територіальної громади | 117277500 | | 117277500 |
| 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 | 2835000 | | 2835000 |
| Усього | 120168500 | 0 | 120168500 |

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|--------------------|----------------|------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | <i>затрат</i> | | | | | |
| | Площа доріг, які потребують поточного ремонту | кв.м. | | 40951,5 | | 40951,5 |
| | Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити | шт | | 1300,0 | | 1300,0 |
| | Площа квітників | кв.м. | | 579,0 | | 579,0 |
| | Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки | шт | | 698 | | 698 |
| | Кількість дерев, які потребують формовки | шт | | 471 | | 471 |
| | 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 | 147386800,00 | | 147386800,00 |
| | Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання (поливання водою доріг, посипання піскосумішшю та очищення від снігу) | кв.м | розрахунково | 85500000,00 | | 85500000,00 |
| | Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт | кв.м. | титульний список | 35951,5 | | 35952 |
| | Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт (Медпатчер) | кв.м. | титульний список | 5000 | | 5000 |
| | Кількість дощеприймачів, які планується очистити | шт | розрахунково | 1300 | | 1300 |
| | Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати | шт | розрахунково | 180 | | 180 |
| | Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка | м/п | розрахунково | 301,5 | | 301,5 |
| | Кількість м/п дощової каналізації, де планується ремонт | м/п | розрахунково | 0,00 | | 0,00 |
| | Площа газонів, на яких проводяться покоси | кв.м. | розрахунково | 5490533,3 | | 5490533,3 |
| | Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні | кв.м. | розрахунково | 579,00 | | 579,00 |
| | Кількість необхідних квіткових композицій | шт. | розрахунково | 20,0 | | 20,0 |
| | Площа газонів, де буде проведено ремонт | кв.м. | розрахунково | 413,00 | | 413,00 |
| | Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані | шт | розрахунково | 698 | | 698 |
| | Кількість дерев, на яких буде проведена формувочна обрізка | шт | розрахунково | 471 | | 471 |
| | Кількість саджанців, де буде проведено догляд | шт | розрахунково | 785 | | 785 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|---------|--|---------|
| | Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення | шт | розрахунково | 24 | | 24 |
| | Кількість водних об'єктів(озер) та скверів, які необхідно очистити, провести дезинфекцію та акарацидну обробку | шт | розрахунково | 6 | | 6 |
| | Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою | кв.м. | розрахунково | 4154,06 | | 4154,06 |
| | Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком | кв.м. | розрахунково | 1430,00 | | 1430,00 |
| | Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись | кв.м. | розрахунково | 2020,00 | | 2020,00 |
| | Кількість турнікетів на яких буде проведено ремонт | кв.м. | розрахунково | 230,0 | | 230,0 |
| | Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені | кв.м. | розрахунково | 198,00 | | 198,00 |
| | Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені | кв.м. | розрахунково | 52 | | 52,0 |
| | Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані | кв.м. | розрахунково | 84 | | 84,0 |
| | Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити | м/п | розрахунково | 0,0 | | 0,0 |
| | Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані | шт | розрахунково | 90 | | 90 |
| | Кількість дорожніх знаків які будуть пофарбовані | кв.м. | розрахунково | 282 | | 282 |
| | Кількість дорожніх знаків, які планується встановити | шт | розрахунково | 167 | | 167 |
| | 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 | 34 | | 34 |
| | Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття | шт. | розрахунково | 62 | | 62 |
| | Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані | шт | розрахунково | 20 | | 20 |
| | Пам"ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті | шт | розрахунково | 0 | | 0 |
| | Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту | шт. | розрахунково | 3 | | 3 |
| | Кількість підпірних стінок, які потребують поточного ремонту | шт. | розрахунково | 0 | | 0 |
| | Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту | шт. | розрахунково | 1 | | 1 |
| | Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху | шт. | розрахунково | 1 | | 1 |
| | Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати | куб м | розрахунково | 1720,0 | | 1720,00 |
| | Кількість солі, яку необхідно придбати | т | розрахунково | 1180,0 | | 1180,00 |
| | Кількість піску, яку необхідно придбати | т | розрахунково | 190,0 | | 190,00 |
| | Кількість контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття, які необхідно придбати | шт. | розрахунково | 5 | | 5,0 |
| | Кількість розсади квітів однорічних, які необхідно придбати | шт. | розрахунково | 0 | | 0,0 |
| | Кількість тимчасових містечок для ВПО, де необхідно провести благоустрій | | розрахунково | 1 | | 1,0 |
| | Кількість багаторічних саджанців, які необхідно закупити | шт. | розрахунково | | 19 | 19 |
| | 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 | 189 | | 189 |

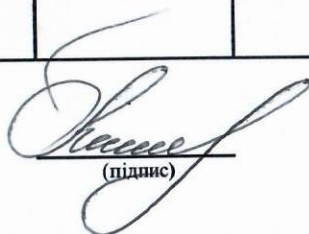
| | | | | | | |
|--|--|------|--------------|----------|---|----------|
| | Кількість дитячих майданчиків, де буде проведено капітальний ремонт | шт. | розрахунково | 0 | 7 | 7 |
| | Кількість проектно-кошторисних документів, з капітального ремонту дитячих майданчиків, дитячо-спортивних майданчиків, які необхідно виготовити | шт | розрахунково | 0 | 4 | 4 |
| | Капітальний ремонт дитячого майданчика на вул. Чукаріна,2 | шт | розрахунково | 0 | 1 | 1 |
| | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | Середня вартість ручного прибирання | грн. | | 0,250 | | 0,250 |
| | Середня вартість механізованого прибирання (миття, вакуумне, грейдер) | грн. | | 0,200 | | 0,200 |
| | Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг | грн. | | 950,00 | | 950,00 |
| | Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер) | грн. | | 400,0 | | 400,0 |
| | Вартість очистки 1 дощеприймача | грн. | | 330,00 | | 330,00 |
| | 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. | | 620,0 | | 620,0 |
| | Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції | грн. | | 14987,70 | | 14987,70 |
| | Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів | грн | | 120,13 | | 120,13 |
| | Середня вартість зрізки аварійного дерева | грн | | 2800,0 | | 2800,0 |
| | Середня вартість формовочної обрізки дерева | грн | | 3302,5 | | 3302,5 |
| | Середня вартість догляду за саджанцями | грн | | 381,42 | | 381,4 |
| | Середня вартість подрібнення 1 пенька | грн | | 2175,8 | | 2175,8 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|---------|--|---------|
| | Середня вартість очистки водного об'єкта (озера), сквера та проведення дезінфекції і акарацидної обробки | грн | | 3746,0 | | 3746,0 |
| | Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою | грн. | | 185,0 | | 185,0 |
| | Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком | грн. | | 800,0 | | 800,0 |
| | Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження | грн. | | 150,01 | | 150,01 |
| | 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. | | 1000,00 | | 1000,0 |
| | Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху | грн. | | 85,3 | | 85,3 |
| | Середня вартість заміни металевих колесовідбійників | грн. | | 0,0 | | 0,0 |
| | Середня вартість ремонту дорожнього знаку | грн. | | 1800,0 | | 1800,0 |
| | Середня вартість фарбування дорожнього знаку | грн. | | 150,00 | | 150,00 |
| | 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 | | 6250,0 | | 6250,00 |

| | | | | | |
|--|------|--|-----------|-----------|-----------|
| Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту | грн | | 4395,2 | | 4395,2 |
| Середня вартість встановлення та ремонту 1 лавки, смітника | грн | | 4926,7 | | 4926,7 |
| Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку | грн | | 0,0 | | 0,0 |
| Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів | грн | | 23250,7 | | 23250,7 |
| Середня вартість проведення поточного ремонту підпірних стінок | грн | | 0,0 | | 0,0 |
| Середня вартість проведення поточного ремонту 1 штучної споруди (моста) | грн | | 41586,0 | | 41586,0 |
| Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху | грн | | 6408,0 | | 6408,0 |
| Вартість придбання 1 куб м піскосуміші | грн. | | 2514,94 | | 2514,94 |
| Вартість придбання 1 т солі | грн. | | 4404,84 | | 4404,84 |
| Вартість придбання 1 т піску | грн. | | 260,00 | | 260,00 |
| Вартість придбання контейнерів для піску та солі, лавок, урн для сміття | грн. | | 8000,00 | | 8000,00 |
| Вартість розсади квітів однорічних | грн. | | 12,0 | | 12,0 |
| Вартість послуг з благоустрою тимчасового містечка для ВПО | грн. | | 2519000,0 | | 2519000,0 |
| Вартість закупівлі багаторічних саджанців | грн. | | | 3145,0 | 3145,0 |
| 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 | | 15000,00 | | 15000,00 |
| Середня вартість капітального ремонту дитячого майданчика | грн | | | 134521,03 | 134521,03 |
| Середня вартість проектно-кошторисної документації з капітального ремонту дитячих, дитячо-спортивних майданчиків | грн | | | 42982,23 | 42982,23 |

| | | | | | | |
|--|--|-----|--|-------|-----------|-----------|
| | Вартість капітального ремонту дитячого майданчика на вул. Чукаріна,2 | грн | | | 467512,55 | 467512,55 |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| | 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 |

Голова Сихівської районної адміністрації

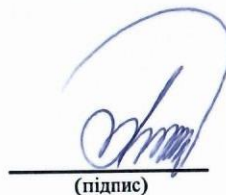

(підпис)

Г.М.Гладяк
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики
Львівської міської ради

Заступник директора департаменту - начальник управління
фінансів департаменту фінансової політики


(підпис)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М.П. 10.11.2022



Порівняльна таблиця

щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2022 рік за КТПКВК 4616030
"Організація благоустрою населених пунктів"

Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

грн.

| № з/п | Показник | Джерело інформації | Затверджено | Уточнений план | Відхилення | Примітка |
|-------|--|--------------------|-------------|----------------|-------------|--|
| 1 | 2 | 4 | 5 | | 6 | 7 |
| 1 | Санітарне прибирання | розрахунково | 55200000 | 53946700 | -1253300,00 | |
| 2 | Поточний ремонт шляхового господарства | розрахунково | 31193500 | 37965369 | 6771869,00 | у зв'язку із проведенням поточного ремонту доріг |
| 3 | Озеленення міста | розрахунково | 9946006 | 8710259 | -1235747,00 | |
| 4 | Заходи з безпеки дорожнього руху | розрахунково | 8806194 | 4523372 | -4282822,00 | |
| 5 | Капітальний ремонт дитячих майданчиків | розрахунково | 3968778,70 | 1581088,70 | -2387690,00 | |

Голова Сихівської районної адміністрації

В.о. начальника відділу бухгалтерського
обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Г.М.Гладяк

(ініціали та прізвище)

Г.Б.Ніколенко

(ініціали та прізвище)