



Львівська міська рада
Сихівська районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

М. Львів

Від Л. П. Додд

№ 344

Про затвердження паспорта
бюджетної програми та внесення змін
до паспортів бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 22.11.2022 №1118 "Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 рік", від 16.11.2022 №1085 "Про внесення змін до переліку об'єктів, що фінансуються з бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2022 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. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік КПКВК 4616017 «Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства», що додається.
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік за КПКВК 4616030 «Організація благоустрою населених пунктів», КПКВК 4617670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання», КПКВК 4616011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду», що додаються.
3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.



Голова районної адміністрації

Галина ГЛАДЯК

28.11.22
Галина Гладяк

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)

28.11.2022N 377

**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 - 140 531 743 гривень 70 копійок, у тому числі загального фонду - 138 890 900 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	41465369		41465369
3	Озеленення міста	8710259		8710259
4	Заходи з безпеки дорожнього руху	4523372		4523372
5	Інші видатки з благоустрою	11312800		11312800
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	16041400		16041400
	Усього	138890900	1640843,70	140531743,70

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	135999900		135999900
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	138890900	0	138890900

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.		44451,5		44451,5
	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	39451,5		39452
	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 формовочна 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	41 54,06		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 підірних 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	1800,0		1800,00
Кількість солі, яку необхідно придбати	т	розрахунково	880,0		880,00
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	шт.	розрахунково	2		2,0
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.		954,44		954,44
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 акарицидної 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 підірних 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.		3426,36		3426,36
Вартість придбання 1 т солі	грн.		5745,40		5745,40
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.		8020700,0		8020700,0
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.



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	Поточний ремонт шляхового господарства	розрахунково	37965369	41465369	3500000,00	у зв'язку із проведенням поточного ремонту доріг
2	Інші видатки з благоустрою	розрахунково	9612800	11312800	1700000,00	потреба у придбанні пікосуміші
3	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО	розрахунково	2519000	16041400	13522400,00	потреба у здійсненні послуг з благоустрою модульного містечка на території Сихівського району

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

Г.М.Гладяк

(ініціали та прізвище)

О.М.Дубан

(ініціали та прізвище)