

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 21.03.2023 № 130

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
2.	4510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Шевченківська районна адміністрація Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	04056115 (код за ЄДРПОУ)
3.	4516030 (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 - 173 537 891,82 гривень, у тому числі загального фонду - 169 002 800,00 гривень та спеціального фонду - 4 535 091,82 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21.06.1997р. №280/97 ВР, Закон України «Про благоустрій населених пунктів» 06.09.2005р. №2807-IV, наказ ДКУ з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003р. №154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996р. №393/96-ВР, Правила благоустрою м. Львова, затверджені ухвалою ЛМР від 21.04.2011р. №376, ухвала ЛМР від 06.12.2022 №2583«Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 рік», ухвала ЛМР від 17.02.22 №2011"Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки", ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240"Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади", ухвала ЛМР від 02.03.23р. №2884 "Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста

7. Мета бюджетної програми

Визначення основних заходів, спрямованих на благоустрій території району, реалізація яких дозволить поліпшити загальний благоустрій території міста. Придання естетично привабливого вигляду території району. Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

8. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення санітарного прибирання території району
2	Забезпечення утримання та облаштування дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення
4	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства
5	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення санітарного прибирання території району	102 716 112,00		102 716 112,00
2	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства	52 052 158,00		52 052 158,00
3	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення	9 976 030,00		9 976 030,00
4	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	4 258 500,00		4 258 500,00
5	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		3 750 000,00	3 750 000,00
6	Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)		785 091,82	785 091,82
	Усього	169 002 800,00	4 535 091,82	173 537 891,82

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

гривень

№ 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 Львівської міської територіальної громади	164 744 300,00		164 744 300,00
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	4 258 500,00		4 258 500,00
	Усього	169 002 800,00		169 002 800,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	1	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків				
1	продукту					167
	кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись та облаштовуватись	шт.	результати обстежень	167		
2	ефективності					
	середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району	грн.	розрахунок	25 500		25 500
2	2	Забезпечення санітарного прибирання території району				
1	продукту					138 569 100
	площа території району, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	натуральні показники	138 569 100		
	площа території району, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	результати обстежень	58 875 000		58 875 000
	кількість протиможедних засобів, що буде придбана (піксосміш)	куб.м.	результати обстежень	2 490		2 490
	кількість протиможедних засобів (сіль технічна), що буде придбана	тонн	результати обстежень	1 800		1 800
2	ефективності					
	середня вартість 1 кв.м. ручного санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,32		0,32

	середня вартість 1 кв. м. механізованого санітарного прибирання	грн.	розрахунок	0,4	0,4
	середня вартість придбання 1 куб.м. протижеледних засобів	грн.	розрахунок	5 600	5 600
	середня вартість придбання 1 тн протижеледних засобів (сіль технічна)	грн.	розрахунок	11 600	11 600
3	Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства				
1	продукту				
	кількість обмежувальних стовпів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	288	288
	кількість дорожніх знаків, що буде встановлено	од.	результати обстежень	312	312
	протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	результати обстежень	3 550	3 550
	кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами	кв. м.	результати обстежень	7 500	7 500
	кульками				
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами)	кв. м.	результати обстежень	36 598,99	36 598,99
	площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР	кв. м.	результати обстежень	9 595	9 595
	поточний ремонт та утримання фонтану на пл.Криничній	од.	Результати обстеження	1	1
	послуги з ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	од.	результати обстежень	1	1
	кількість елементів благоустрою, що буде пофарбовано	кв. м.	результати обстежень	3 910	3 910
	кількість промивок павільйонів зупинок громадського транспорту,	шт.	результати обстежень	1 248	1 248
	кількість пам'ятників, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	4	4
	кількість дощової каналізаційної мережі що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	10	10
	кількість зупинок громадського транспорту, що буде облаштовано	шт.	результати обстежень	3	3
	кількість лавок, що буде встановлено	шт.	результати обстежень	6	6
	кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені	шт.	результати обстежень	93	93
	кількість лавок, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	16	16
	кількість сходових маршів, що буде відремонтовано	шт.	результати обстежень	2	2
	довжина каналів та ровів, що буде очищена	п.м.	результати обстежень	3 271	3 271
	довжина дощової каналізації, що буде промита	п.м.	результати обстежень	875	875
2	ефективності				
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами)	грн.	розрахунок	990	990
	середня вартість фарбування елементів благоустрою	грн.	розрахунок	150	150
	середня вартість ремонту 1 пам'ятника	грн.	розрахунок	50 000	50 000
	середня вартість промивки 1 м/п дощової каналізації	грн.	розрахунок	840	840
	середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовця	грн.	розрахунок	1 201	1 201
	середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків	грн.	розрахунок	3 200	3 200
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунок	973	973
	середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами	грн.	розрахунок	252	252
	кульками				
	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР	грн.	розрахунок	400	400
	середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній	грн.	розрахунок	577 600	577 600
	середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні	грн.	розрахунок	728 100	728 100
	середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі (1шт)	грн.	розрахунок	42 560	42 560
	середня вартість облаштування зупинки громадського транспорту/громадського транспорту	грн.	розрахунок	120 000	120 000
	середня вартість встановлення 1 шт лавки	грн.	розрахунок	15 000	15 000
	середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета	грн.	розрахунок	2 097	2 097
	середня вартість ремонту 1 шт лавки	грн.	розрахунок	1 818	1 818
	середня вартість проведення поточного ремонту сходового маршу	грн.	розрахунок	75 000	75 000
	середня вартість миття 1 кв.м павільйону на зупинці громадського транспорту	грн.	розрахунок	450	450
	середня вартість очистки каналів та ровів	грн.	розрахунок	200	200
4	Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення				
1	продукту				
	площа газонів на якій буде проведено покіс	кв. м.	результати обстежень	2 511 236	2 511 236
	площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними	кв. м.	результати обстежень	1 500	1 500
	кількість дерев, що проведена аварійна зрізка	шт.	результати обстежень	400	400
	кількість дерев, що будуть сформовані	шт.	результати обстежень	660	660
	площа водоєм, де буде проведена ларвіцидна обробка	кв. м.	результати обстежень	8 700	8 700
	подрібнення пенеків	шт.	результати обстежень	106	106
	площа влаштування газонів з посівом трави	кв. м.	результати обстежень	2 800	2 800
2	ефективності				
	середня вартість подрібнення пенеків	грн.	розрахунок	2 490,57	2 490,57

	середня вартість покосу 1 кв.м. газонів	грн.	розрахунок	1,82	1,82	1,82
	середня вартість висадки 1 кв.м. квітників	грн.	розрахунок	660	660	660
	середня вартість зрізки 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	5 400	5 400	5 400
	середня вартість формовання 1 дерева	грн.	розрахунок	2 400	2 400	2 400
	середня вартість ларіцидної обробки 1 кв.м. водойми	грн.	розрахунок	3,4	3,4	3,4
	середня вартість влаштування газонів з посівом трави	грн.	розрахунок	135	135	135
5 Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)						
1 продукту						
	облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	од.	результати обстежень		1	1
2 ефективності						
	середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок		3 750 000	3 750 000
6 Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)						
1 продукту						
	облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	од.	Ухвала Львівської міської ради		1	1
2 ефективності						
	середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт)	грн.	розрахунок		785 091,82	785 091,82

Голова Шевченківської районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження 2023

М.П.

(підпис)

(підпис)