

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Галицької районної
адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2023 рік" № _____ від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14 07 2023 № 215.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4100000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)		
2.	410000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)		
3.	4116030 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1356300000 (код бюджету)
4.	Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 131 442 437 гривень, у тому числі загального фонду - 128 538 437 гривень та спеціального фонду - 2 904 000 гривень				
5.	Підстави для виконання бюджетної програми				
6.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п		Цілі державної політики			
1	створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою				Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території у належному стані; їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів, організація належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та інших об'єктів благоустрою;

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», ухвала ДМР від 10.03.2011р. № 240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова» (зі змінами), Ухвала ДМР № 2884 від 02.03.2023 року

2	Розробка і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури
---	--

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, постійно

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення санітарної очистки району
2	Експлуатація шляхового господарства
3	Утримання об'єктів озеленення
4	Проведення інших видатків з благоустрою
5	Закупівля багаторічних саджанців
6	Капітальний ремонт скверу Леоніда Штейна у м. Львові
7	Капітальний ремонт об'єкта Благоустрою Маржіана Іващишина у м. Львові
8	Капітальний ремонт об'єкта Благоустрою на вул. І. Франка, 150 у м. Львові
9	Утримання та обслуговування природно-ландшафтного комплексу "Цитадель"

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	66 800 000		66 800 000
2	Забезпечення експлуатації шляхового господарства	30 107 087		30 107 087
3	Забезпечення утримання об'єктів озеленення	12 525 000		12 525 000
4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	15 736 350		15 736 350
5	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців	1 000 000		1 000 000
6	Забезпечення проведення капремонт скверу Леоніда Штейна у м. Львові	1 234 383		1 234 383
7	Забезпечення капремонту Закапелла Маржіана Іващишина у м. Львові	500 000		500 000
8	Забезпечення проведення капремонт об'єкта благоустрою на вул. І. Франка, 150 у м. Львові	169 617		169 617
9	Забезпечення утримання природно-ландшафтних комплексів	3 370 000		3 370 000
	Усього	128 538 437	2 904 000	131 442 437

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	127 814 637		127 814 637
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	723 800		723 800
	Усього	128 538 437		128 538 437

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	Забезпечення утримання об'єктів озеленення				
	1	затрат				
		Площа газонів, яка потребує покосу	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 272 727	1 272 727
		Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	467	467
		Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	658	658
		Площа газонів, яка потребує влаштування	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	8 524	8 524
	2	продукту				
		Площа газонів, на якій буде проведено покос, м кв.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	1 272 727	1 272 727
		Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кулі, кв. м.	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	467	467
		Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	658	658
		Площа газонів, яка буде облаштована, м кв	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	8 524	8 524

Середня вартість виготовлення і встановлення зупинок громадського транспорту, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	22 727	22 727
Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	225 000	225 000
Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	5 136	5 136
Середня вартість придбання піксополної суміші (піску і солі)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 533,9	2 533,9
Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	10 000	10 000
Середня вартість наданих послуг з охорони об'єкту благоустрою(центральный сквер на пр.Свободи)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 800 000	1 800 000
Середня вартість кубометра води, необхідної для функціонування фонтанів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	39,696	39,696
Середня вартість встановлення поручнів для людей з обмеженими фізичними можливостями, перил, захисної огорожі (вул.Кобильницької, вул.Торгова, вул.Колесси)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	125 000	125 000
Середня вартість поточного ремонту 1 м кв підрпної стіни	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	6 000	6 000
Середня вартість утримання елементів благоустрою(каптовий годинник пл.Митна)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	60 000	60 000
Середня вартість фарбування 1 м кв елементу благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	137,93	137,93
Середня вартість лавки зі спинкою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	800	800
Усредненая вартість поливу 1 м кв газону	грн.	Розрахунковий показник	43,48	43,48
Усредненая вартість поточного ремонту 1 м кв сходів	грн.	Розрахунковий показник	3 500	3 500
4 якості				
Частка обслуговуваних фронтанів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка обслуговуваних вуличних меблів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка електроенергії фонтану до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка придбання піксоуміші (піску та солі) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка наданих послуг з охорони скверу пр.Свободи до загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка кубометрів води, необхідної для функціонування фонтанів до II загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка встановлених поручнів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка підрпних стін, які будуть відремонтовані, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка елементів благоустрою(каптовий годинник пл.Митна), які будуть відремонтовані, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка площі елементів благоустрою, які будуть пофарбовані, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка лавок, які будуть придбані, до їх загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка площі поточного ремонту сходів до II загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка площі поливу газонів до II загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3 Забезпечення проведення санітарної очистки району				
1 Затрат				
Площа території, яка потребує ручної санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	228 658 500	228 658 500
Площа території, яка потребує механізованої санітарної очистки району	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	531 914 900	531 914 900
Кількість пам'ятників, яка потребує поточного ремонту та очищення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8	8
Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	24	24
Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують очищення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8	8
2 продукту				
Площа території, де буде провадитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	228 658 500	228 658 500
Площа території, де буде провадитися механізоване прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	531 914 900	531 914 900
Кількість пам'ятників, яка буде відремонтована та очищена	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8	8
Кількість дитячих майданчиків, яка буде відремонтована	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	24	24
Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть очищені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8	8
3 ефективності				
середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,190	0,190
середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,039	0,039
Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	125 000	125 000
Середня вартість обслуговування дитячих майданчиків, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	30 160	30 160

	Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	100 000	100 000
4	якості				
	Частка прибраної(ручної) Території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка прибраної(механізованою) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка обслуговуваних пам'ятників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка поточного ремонту дитячих майданчиків до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
4	Забезпечення експлуатації шляхового господарства				
1	заграт				
	Кількість турнікетів, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	250	250
	Площа, яка потребує нанесення дорожньої розмітки	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	780	780
	Кількість дорожніх знаків, які потребують встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 250	1 250
	Площа доріг, яка потребує поточного ремонту	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	85 760	85 760
	Кількість декоративних стовпців, необхідних для встановлення на території району	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	500	500
2	продукту				
	Кількість турнікетів, які будуть встановлені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	250	250
	Площа, на яку буде нанесено дорожню розмітку	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік	780	780
	Кількість дорожніх знаків, які будуть встановлені та відремонтовані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	1 250	1 250
	Площа доріг, на які буде виконано поточний ремонт доріг, кв.м	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	85 760	85 760
	Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	500	500
3	ефективності				
	Середня вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 280,08	2 280,08
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 435,9	2 435,9
	Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 360	1 360
	Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	291,95	291,95
	Середня вартість придбання 1 стовпця декоративного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 800	1 800
4	якості				
	Частка встановлення турнікетів до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка нанесення дорожньої розмітки до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка встановлення дорожніх знаків до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Частка поточного ремонту доріг до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
5	Забезпечення проведення закупівлі багаторічних саджанців	відс.	Розрахунковий показник	100	100
1	заграт				
	Кількість багаторічних саджанців, необхідних для закупівлі	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	214	214
2	продукту				
	Кількість багаторічних саджанців, яка буде придбана	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	214	214
3	ефективності				
	Усереднена вартість придбання 1 шт. саджанця	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	4 672,9	4 672,9
4	якості				
	Частка придбаних багаторічних саджанців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
6	Забезпечення проведення капремонту скверу Леоніда Штейна у м.Львові				
1	заграт				
	Кількість скверів, які підлягають капремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
2	продукту				
	Кількість скверів, які будуть капітально відремонтовано	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
3	ефективності				
	Усереднена вартість капітального ремонту скверу	грн.	Розрахунковий показник	1 234 383,09	1 234 383,09
4	якості				
	Частка скверів, які будуть капітально відремонтовані, до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
7	Забезпечення капремонту Закапелка Маркіяна Івашинина у м.Львові				
1	заграт				
	Кількість об'єктів, які підлягають капремонту	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1
2	продукту				
	Кількість об'єктів, які будуть відремонтовано	од.	Внутрішньоуправлінський облік	1	1

3	ефективності		грн.	Розрахунковий показник		500 000		500 000
4	якості							
	Частка об'єктів, які підлягають капремонту, до їх загальної кількості	відс.		Розрахунковий показник		100		100
8	Забезпечення проведення капремонту об'єктів благоустрою на вул.Франка, 150 у м.Львові							
1	затрат							
	Кількість об'єктів благоустрою, які підлягають капремонту	од.		Внутрішньоуправлінський облік		1		1
2	продукту							
	Кількість об'єктів благоустрою, які буде відремонтовано	од.		Внутрішньоуправлінський облік		1		1
3	ефективності							
	Усереднена вартість об'єкта благоустрою	грн.		Розрахунковий показник		169 616,91		169 616,91
4	якості							
	Частка об'єктів, яку буде відремонтовано, до їх загальної кількості	відс.		Розрахунковий показник		100		100
9	Забезпечення утримання природно-ландшафтних комплексів							
1	затрат							
	Кількість природно-ландшафтних комплексів, які підлягають утриманню та обслуговуванню	од.		Внутрішньоуправлінський облік		1		1
2	продукту							
	Кількість природно-ландшафтних комплексів, які будуть обслуговуватись	од.		Внутрішньоуправлінський облік		1		1
3	ефективності							
	Усереднена вартість утримання природно-ландшафтного комплексу	грн.		Розрахунковий показник		3 370 000		3 370 000
4	якості							
	Частка ландшафтних комплексів на території району, які будуть утримуватись, до їх загальної кількості	відс.		Розрахунковий показник		100		100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Галина ГЛАДЯК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО: Управління бюджету департаменту фінансової політики ЛМР Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету
ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту-начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

14.04.2023



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Галицької районної
адміністрації "Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2023 рік" № _____ від _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 14.07.2023 № 215

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **4100000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Галицька районна адміністрація** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **20847537** (код за ЄДРПОУ)

2. **4110000** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Галицька районна адміністрація** (найменування відповідального виконавця) **20847537** (код за ЄДРПОУ)

3. **4117461** (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7461** (код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0456** (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1356300000** (код Бюджету)
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 16 000 000 гривень**

5. **Підстави для виконання бюджетної програми**

Закон України «Про благоустрій населених пунктів», Закон України «Про дорожній рух», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», ухвала ЛМР від 14.07.2016р. № 777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016р. № 977 «Про затвердження положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру», ухвала ЛМР № 2884 від 02.03.2023 року.

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Розробка, здійснення ефективного комплексних заходів з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

7. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту доріг та тротуарів району

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг та тротуарів	3	4	5
		16 000 000	16 000 000	16 000 000
	Усього	16 000 000	16 000 000	16 000 000

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
	Усього	3	4	5

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 проведення капітального ремонту доріг та тротуарів					
	1 заклад	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			3
	2 продукту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			3
	3 ефективності	шт.	Внутрішньоуправлінський облік			3
	4 якості	грн.	Внутрішньоуправлінський облік			5 333 333,33
	Частка вулиць, на які буде проведено капітальний ремонт доріг, до загальної потреби, %	відс.	Розрахунковий показник			100

Голова районної адміністрації

(підпис)

Галина ГЛАДЬК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОСВІДЧЕННЯ:
Управління бюджету департаменту фінансової політики ЛМР Заступник директора Департаменту-начальник управління бюджету
ДФП ЛМР

Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження



14.07.2023