

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Франківської районної адміністрації
Львівської міської радиФранківська районна адміністрація Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження

07.09.2023

№ 615

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

- | | | | | | |
|----|--|--|---|--|------------------------------------|
| 1. | <u>4400000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>04056121</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>4410000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Франківська районна адміністрація Львівської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>04056121</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>4416030</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) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>1356300000</u>
(код бюджету) |
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 148 630 838,40 гривень, у тому числі загального фонду - 146 573 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 057 638,40 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Ухвала Львівської міської ради від 08.07.2021р. №1081 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради"

Рішення виконавчого комітету Львівської міської ради" від 08.10.2021р. №914 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структур",

Ухвала ЛМР від 10.03.2011 №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади"

Ухвала ЛМР №2011 від 17.02.2022 "Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на територіях Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки". Ухвала ЛМР від 02.03.2023 №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	Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій
2	Забезпечення належного функціонування об'єктів благоустрою населених пунктів в умовах інфраструктурної життєдіяльності населення із забезпечення його безпеки

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста та додаткове стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків
5	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків
7	Забезпечення проведення капітального ремонту сходів від буд. №34-Б на вул. Кн. Ольги до вул. Б. Сметани

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	8 596 121,42		8 596 121,42
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	41 216 000,00		41 216 000,00
3	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів	24 000 000,00		24 000 000,00
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	67 238 678,58		67 238 678,58
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	5 522 400,00		5 522 400,00
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків		57 638,40	57 638,40
7	Капітальний ремонт сходів від будинку №34-Б на вулиці Княгині Ольги до вулиці Б. Сметани		2 000 000,00	2 000 000,00
	Усього	146 573 200,00	2 057 638,40	148 630 838,40

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	141 050 800,00		141 050 800,00
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	5 522 400,00		5 522 400,00
	Усього	146 573 200,00		146 573 200,00

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	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					
1	затрат					
	Площа міських шляхів, які потребують ремонту	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	60		60
2	продукту					
	Площа міських шляхів, на яких планується провести ремонт	тис. кв. м	титульний список	32,973		32,973
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 кв. м. міських шляхів	грн.	розрахунково	1 250		1 250
4	якості					
	Питома вага площі міських шляхів, що зазнала ремонт до площі, що потребувала ремонту	відс.	розрахунково	54,955		54,955
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства					
1	затрат					
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства	п. м.	внутрішньо-управлінський облік	6 383		6 383
	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 233		1 233
	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	167 428,571		167 428,571
2	продукту					
	Протяжність дорожньої розмітки дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	п. м.	титульний список	4 776		4 776
	Кількість дорожніх знаків дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані	од.	титульний список	753		753
	Площа ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	титульний список	167 428,571		167 428,571
3	ефективності					
	Середня вартість утримання дорожньої розмітки дорожнього господарства	грн.	розрахунково	650		650
	Середня вартість утримання ручного та механізованого санітарного прибирання дорожнього господарства	грн.	розрахунково	0,350		0,350
	Середня вартість утримання дорожніх знаків дорожнього господарства	грн.	розрахунково	2 200		2 200
4	якості					
	Питома вага дорожньої розмітки яка потребує нанесення до розмітки яку буде нанесено	відс.	розрахунково	74,823		74,823
	Питома вага ручного та механізованого прибирання до потреби	відс.	розрахунково	100,000		100,000
	Питома вага дорожніх знаків, що будуть обслуговуватись до потреби	відс.	розрахунково	61,070		61,070
3	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					
1	затрат					
	Площа газонів, які потребують покосів	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	2 824,651		2 824,651
2	продукту					
	Покіс газонів, який планується провести	тис. кв. м	титульний список	1 767,242		1 767,242
3	ефективності					
	Середні витрати на покіс 1 кв. м. газону	грн.	розрахунково	2,150		2,150
4	якості					
	Питома вага покосів газонів, який планується провести до потреби	відс.	розрахунково	62,56		62,56
4	Забезпечення та придбання протижелезних матеріалів					
1	продукту					
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб. м.	Розрахунково	2 113		2 113
	Кількість солі технічної, яку необхідно придбати	тонн	Розрахунково	511		511
2	ефективності					
	Вартість придбання піскосуміші	грн.	Розрахунково	8 000		8 000
	Вартість придбання солі технічної	грн.	Розрахунково	13 700		13 700
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків					
1	затрат					

	Площа дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	14 760		14 760
	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104		104
2	продукту					
	Площа дитячих та спортивних майданчиків на яких планується провести ручне прибирання	тис. кв. м	титульний список	14 760		14 760
	Кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків, на яких буде виконано роботи з утримання та облаштування	шт.	внутрішньо-управлінський облік	104		104
3	ефективності					
	Середня вартість утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	0,3		0,3
	Середня вартість поточного ремонту одного дитячого, дитячо-спортивного та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	10 665		10 665
4	якості					
	Питома вага ручного прибирання дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків до потреби	відс.	розрахунково	100		100
	Питома вага поточного ремонту на дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиках до потреби	відс.	розрахунково	100		100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дитячих майданчиків					
1	затрат					
	кількість дитячих майданчиків, які потребують капітального ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1	1
2	продукту					
	Кількість дитячих майданчиків, де планується провести капітальний ремонт	шт.	титульний список		1	1
3	ефективності					
	Середня вартість капітального ремонту 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	0	57 638,4	57 638,4
4	якості					
	Питома вага площі кількості дитячих майданчиків, що планується відремонтувати до кількості, що потребують ремонту	відс.	розрахунково		100	100
7	Капітальний ремонт сходів від будинку №34-Б на вулиці Княгині Ольги до вулиці Б.Сметани					
1	затрат					
	Площа сходів від буд №34-Б на вул. Кн. Ольги до вул. Б. Сметани	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік		257	257
2	продукту					
	Площа сходів від буд №34-Б на вул. Кн. Ольги до вул. Б. Сметани	кв. м.	титульний список		257	257
3	ефективності					
	Середні витрати на 1 кв. м. кап. рем. сходів від буд. №34-Б на вул. Кн. Ольги до вул. Б. Сметани	грн.	розрахунково		7 782,1	7 782,1
4	якості					
	Питома вага площі сходів, що зазнала капітального ремонту, до площі яка потребувала ремонту	відс.	розрахунково		100	100

В.о. голови районної адміністрації



Ольга СТРУМЕЛЯК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Заступник директора департаменту -
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)