

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)від 24.05.2024 № 274

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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>25253931</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>25253931</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)
		<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1256300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 145 906 400 гривень, у тому числі загального фонду - 145 906 400 гривень та спеціального фонду - 0 гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" 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", ухвала ЛМР від 27.12.2023 №4295 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2024 рік"

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	забезпечення санітарної очистки району
2	поточний ремонт шляхового господарства
3	озеленення території району
4	заходи з безпеки дорожнього руху
5	інші видатки з благоустрою
6	організація та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові
7	утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів	65 600 000		65 600 000
2	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	2 452 450		2 452 450
3	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	35 520 000		35 520 000
4	Забезпечення покосу газонів	3 000 000		3 000 000
5	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	1 250 200		1 250 200
6	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів	195 000		195 000
7	Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів	5 059 700		5 059 700
8	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	50 000		50 000
9	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	3 775 550		3 775 550
10	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	1 173 200		1 173 200
11	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	785 500		785 500
12	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	1 388 500		1 388 500
13	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	50 000		50 000
14	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	400 000		400 000
15	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів	180 000		180 000
16	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	496 400		496 400
17	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	20 180 000		20 180 000
18	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового харкактеру	66 500		66 500
19	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м. Львова	4 083 500		4 083 500
20	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів	199 900		199 900
	Усього	145 906 400		145 906 400

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	141 756 400		141 756 400
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025роки	4 083 500		4 083 500
3	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	66 500		66 500
	Усього	145 906 400		145 906 400

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 виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів					
1	затрат					
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт	розрахунково	1 300		1 300

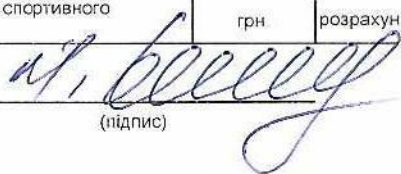
2 продукту					
Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт.	розрахунково		1 300	1 300
Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт.	розрахунково		180	180
Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	п.м.	розрахунково		220	220
Кількість дощової каналізації, де планується ремонт	шт.	розрахунково		4	4
3 ефективності					
Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.	розрахунково		400	400
Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	розрахунково		6 000	6 000
Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.	розрахунково		1 900	1 900
Вартість ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунково		108 612,5	108 612,5
4 якості					
Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100
2 Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району					
1 затрат					
Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	титульний список		35 061,8	35 061,8
2 продукту					
Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	титульний список		29 981,8	29 981,8
Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв. м.	титульний список		5 080	5 080
3 ефективності					
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунково		1 100	1 100
Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.	розрахунково		500	500
4 якості					
Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100
3 Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів					
1 затрат					
Площа квітників	кв. м.	розрахунково		1 786	1 786
2 продукту					
Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв. м.	розрахунково		1 786	1 786
Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково			
3 ефективності					
Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	розрахунково		700	700
Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.	розрахунково			
4 якості					
Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	відс.	розрахунково		100	100
4 Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів					
1 затрат					
Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт.	розрахунково		700	700
Кількість дерев, які потребують формовки	шт.	розрахунково		600	600
2 продукту					
Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	розрахунково		700	700
Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт.	розрахунково		600	600
Кількість саджанців, де буде проведено догляд	шт.	розрахунково		875	875
Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення	шт.	розрахунково		111	111
3 ефективності					
Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	розрахунково		3 900	3 900
Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	розрахунково		2 800	2 800
Середня вартість догляду за саджанцями	грн.	розрахунково		400	400
Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	розрахунково		2 700	2 700
4 якості					
Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	відс.	розрахунково		100	100
Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	відс.	розрахунково		100	100
5 Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів					
1 затрат					
Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв. м.	розрахунково		6 842	6 842
2 продукту					
Кількість пішохідного огороження, яка буде фарбуватись	кв. м.	розрахунково		2 020	2 020
Кількість турнікетів, на яких буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково		230	230
Кількість нових турнікетів, які будуть встановлені	кв. м.	розрахунково		500	500
Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть встановлені	шт.	розрахунково		50	50
Кількість металевих колесовідбійників, які необхідно замінити	п.м.	розрахунково		35	35

Кількість стовпчиків для обмеження руху, які будуть пофарбовані		шт.	розрахунково	226	226
3 ефективності					
Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження		грн.	розрахунково	150	150
Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету		грн.	розрахунково	310	310
Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету		грн.	розрахунково	1 200	1 200
Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху		грн.	розрахунково	1 200	1 200
Середня вартість заміни металевих колесовідбійників		грн.	розрахунково	3 000	3 000
Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху		грн.	розрахунково	150	150
6 Забезпечення нанесення дорожньої розмітки					
1 затрат					
Протяжність дорожньої розмітки, всього		кв. м.	розрахунково	10 900	10 900
2 продукту					
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою		кв. м.	розрахунково	8 000	8 000
Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком		кв. м.	розрахунково	2 900	2 900
3 ефективності					
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою		грн.	розрахунково	200	200
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком		грн.	розрахунково	750,2	750,2
7 Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту					
1 затрат					
Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні		шт.	розрахунково	76	76
2 продукту					
Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені		шт.	розрахунково	4	4
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування		шт.	розрахунково	40	40
Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття		шт.	розрахунково	76	76
Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані		шт.	розрахунково	15	15
3 ефективності					
Середня вартість встановлення нового об'єкту		грн.	розрахунково	120 000	120 000
Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту		грн.	розрахунково	6 250	6 250
Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту		грн.	розрахунково	6 000	6 000
Середня вартість встановлення, ремонту 1 лавки		грн.	розрахунково	13 500	13 500
8 Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів					
1 продукту					
Кількість фонтанів, які потребують утримання, поточного ремонту та очищення		шт.	розрахунково	1	1
2 ефективності					
Середня вартість проведення утримання, поточного ремонту та очищення 1 фонтану		грн.	розрахунково	199 900	199 900
9 Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів					
1 продукту					
Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання		кв. м.	розрахунково	135 483 871	135 483 871
Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання		кв. м.	розрахунково	71 515 151,5	71 515 151,5
2 ефективності					
Середня вартість ручного прибирання		грн.	розрахунково	0,31	0,31
Середня вартість механізованого прибирання		грн.	розрахунково	0,33	0,33
3 якості					
Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби		відс.	розрахунково	100	100
10 Забезпечення покосу газонів					
1 продукту					
Площа газонів, на яких проводяться покоси		кв. м.	розрахунково	3 000 000	3 000 000
2 ефективності					
Середня вартість покосу газонів		грн.	розрахунково	1	1
3 якості					
Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів		відс.	розрахунково	100	100
11 Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів					
1 продукту					
Площа газонів, де буде проведено ремонт		кв. м.	розрахунково	1 300	1 300

2	ефективності					
	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.	розрахунково	150		150
12	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка					
1	продукту					
	Кількість водних об'єктів(озер), які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт.	розрахунково	5		5
2	ефективності					
	Середня вартість очистки водного об'єкта (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	грн.	розрахунково	10 000		10 000
13	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків					
1	продукту					
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт.	розрахунково	102		102
	Кількість дорожніх знаків, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково	286		286
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково	215		215
2	ефективності					
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	розрахунково	1 800		1 800
	Середня вартість фарбування дорожнього знаку	грн.	розрахунково	150		150
	Середня вартість встановлення нового дорожнього знаку	грн.	розрахунково	2 600		2 600
14	Забезпечення виконання заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху					
1	продукту					
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково	8		8
2	ефективності					
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн.	розрахунково	50 000		50 000
15	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів					
1	продукту					
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	6		6
2	ефективності					
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	розрахунково	30 000		30 000
16	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)					
1	продукту					
	Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково	1		1
2	ефективності					
	Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	розрахунково	496 400		496 400
17	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші					
1	продукту					
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	розрахунково	2 000		2 000
	Кількість соли, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково	1 000		1 000
	Кількість піску, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково			
2	ефективності					
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	розрахунково	5 850		5 850
	Вартість придбання 1 т соли	грн.	розрахунково	8 480		8 480
	Вартість придбання 1 т піску	грн.	розрахунково			
18	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового харкактеру					
1	продукту					
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	шт.	розрахунково	1		1
2	ефективності					
	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	грн.	розрахунково	66 500		66 500
19	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків					
1	продукту					
	Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.	розрахунково	1		1
2	ефективності					
	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку	грн.	розрахунково	50 000		50 000
20	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова					
1	продукту					
	Кількість дитячих та спортивних майданчиків, які потребують утримання та облаштування	шт.	розрахунково	186		186
2	ефективності					

Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн	розрахунково	21 954,3		21 954,3
---------------------------------------------------------------------------------	-----	--------------	----------	--	----------

В. о. голови районної адміністрації



(підпис)

Ірина ДЯКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики

Заступник директора департаменту
начальник управління бюджету
департаменту фінансової політики



(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження

М.П.

