



Львівська міська рада

Галицька районна адміністрація

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

м. Львів

Від 30.08.2024

№ 170

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми на 2024 рік

Відповідно до статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», ухвали Львівської міської ради від 16.05.2024 №4730 «Про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік»:

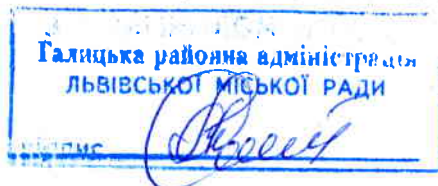
1. Внести зміни до паспорта бюджетної програми районної адміністрації на 2024 рік, виклавши у новій редакції, за КПКВК МБ 4116030 «Організація благоустрою населених пунктів» згідно додатку.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о.голови районної адміністрації



Роман ГАВЧАК



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Галицької районної
адміністрації "Про внесення змін до паспорту
бюджетної програми на 2024 рік" № _____ від _____

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ _____ від 30.05.2024 170

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4100000 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	20847537 (код за ЄДРПОУ)	
2.	4110000 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Галицька районна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	20847537 (код за ЄДРПОУ)	
3.	4116030 (код Програминої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програминої 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 - 118 853 000 гривень, у тому числі загального фонду - 118 853 000 гривень та спеціального фонду - 0 гривень			
5.	Підстави для виконання бюджетної програми			

Закони України: від 21.05.1997р №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», від 02.10.1996 №393/96 ВР «Про звернення громадян», від 06.09.2005р. №2807-IV «Про благоустрій населених пунктів».

Ухвали Львівської міської ради: від 14.07.2016 №777 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», від 08.07.2021р. №1081 «Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради», від 10.03.2011 №240 «Про затвердження Програми комплексних заходів з погочного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади» зі змінами, 21.04.2011 №378 «Травила благоустрою м. Львова» від 17.02.2022 №2011 «Про затвердження Програми утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки», від 27.12.2023 №4295 «Про бюджет Львівської територіальної громади на 2024 рік», від 08.02.2024 №4305 «Про затвердження розподілу коштів бюджету розвитку бюджету Львівської міської територіальної громади на 2024 рік».

Рішення виконавчого комітету від 08.10.2021р. №914 «Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру» зі змінами, 08.11.2022 №1052 «Про затвердження Програми організації проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді»

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	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 організації - належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та інших об'єктів благоустрою.
2	створення умов для реалізації прав та виконання обов'язків суб'єктами у сфері благоустрою
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 території 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	Утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Забезпечення проведення санітарної очистки району	73 323 800		73 323 800
2	Забезпечення експлуатації шляхового господарства	28 219 600		28 219 600
3	Забезпечення утримання об'єктів озеленення	6 500 000		6 500 000
4	Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою	9 814 900		9 814 900
5	Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків	994 700		994 700
	Усього	118 853 000		118 853 000

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
1	Програма комплексних заходів з погочного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	117 858 300		117 858 300
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025 роки	994 700		994 700
	Усього	118 853 000		118 853 000

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники		Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
	1	2					
1	1 Забезпечення утримання об'єктів озеленення						
	1 зазрат						
	Площа території, яка потребує посадки квітів	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік		467		467
	Кількість дерев, яка потребує обрізки	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		658		658
2	2 продукту						
	Площа квітників, на якій буде висаджено квіти, кущі, кам.	ка. м.	Внутрішньоуправлінський облік		467		467
	Кількість зелених насаджень, які будуть зрізані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		658		658
3	3 ефективності						
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		4 282,655		4 282,655
	Середня вартість арзки 1 шт. зелених насаджень	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		6 838,906		6 838,906
4	4 якості						
	Частка обслуговуваних квітників до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100		100
	Частка дерев, які підлягають арзці, до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник		100		100
2	2 Забезпечення проведення інших видатків з благоустрою						
1 зазрат							
	Кількість фонтанів, яка потребує обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		8		8
	Кількість вуличних меблів, яка потребує поточного ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		55		55
	Кількість електроенергії, потрібної для функціонування фонтану	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Внутрішньоуправлінський облік		59 365,265		59 365,265
	Кількість пікосуші (піску і солі), необхідної для посилення території району	тонн	Внутрішньоуправлінський облік		714		714
	Кількість зупинок громадського транспорту, які потребують поточного ремонту та встановлення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		11		11
	Кількість кубометрів води, необхідних для функціонування фонтанів	куб м.	Внутрішньоуправлінський облік		5 520,3		5 520,3
	Кількість елементів благоустрою(квітковий годинник пл. Митна), які потребують поточного ремонту і обслуговування	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1		1
	Площа елементів благоустрою, які потребують фарбування	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік		5 800		5 800
	Кількість об'єктів, яка потребує поточного ремонту та проведення робіт з благоустрою	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1		1
2 продукту							
	Кількість вуличних меблів, які будуть відремонтовані, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		55		55
	Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть виготовлені і встановлені, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		11		11
	Кількість електроенергії, яка буде використана на обслуговування фонтану	Квт. год на 1 кв. м заг. площі	Внутрішньоуправлінський облік		59 365,265		59 365,265
	Кількість пікосуші (піску і солі), яка буде придбана	тонн	Внутрішньоуправлінський облік		714		714
	Кількість кубометрів води, яку буде використано для функціонування фонтанів	куб м.	Внутрішньоуправлінський облік		5 520,3		5 520,3
	Кількість елементів благоустрою(квітковий годинник пл.Митна), які будуть відремонтовані	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1		1
	Площа елементів благоустрою, які будуть пофарбовані	м.кв.	Внутрішньоуправлінський облік		5 800		5 800
	Кількість фонтанів, які будуть утримуватись	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		8		8
	Кількість об'єктів, яка буде відремонтована та проведено роботи з благоустрою	шт.	Внутрішньоуправлінський облік		1		1
3	3 ефективності						
	Середня вартість виготовлення і встановлення зупинок громадського транспорту, грн.	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		13 636,364		13 636,364
	Середня вартість утримання 1 фонтану	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		175 000		175 000
	Середня вартість електроенергії	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		5,136		5,136
	Середня вартість придбання пікосуші (піску і солі)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		7 002,801		7 002,801
	Середня вартість поточного ремонту вуличних меблів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		3 636,364		3 636,364
	Середня вартість кубометра води, необхідної для функціонування фонтанів	грн.	Внутрішньоуправлінський облік		36,23		36,23

Середня вартість утримання елементів благоустрою(квітковий годичник пл. Митча)	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	60 000	60 000
Середня вартість фарбування 1 м кв елементу благоустрою	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	86,207	86,207
Вартість робіт з поточного ремонту об'єкта благоустрою	грн.	Розрахунковий показник	2 000 000	2 000 000
4 якість				
Частка обслуговуваних фонтанів 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 піску(мшій піску та солі) до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка поточного ремонту зупинок до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка утримуваних ландшафтних комплексів до їх загальної кількості	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка елементів благоустрою(квітковий годичник пл. Митча), 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 об'єктів благоустрою, яка буде відремонтована, до їх загальної кількості	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 механізованого 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 зупинок громадського транспорту, які потребують очищення	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8	8
2. продукту				
площа території, де буде проводитися ручне прибирання	кв. м.	Внутрішньоуправлінський облік	228 658 500	228 658 500
площа території, де буде проводитися 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 зупинок громадського транспорту, які будуть очищені	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	8	8
3. ефективності				
середня вартість ручного санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,212	0,212
середня вартість механізованого санітарного прибирання	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	0,046	0,046
Середня вартість поточного ремонту та очищення 1 пам'ятника	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	62 500	62 500
Середня вартість очищення, миття, поточного ремонту зупинки громадського транспорту	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	50 000	50 000
4. якості				
Частка прибраної(ручне) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка прибраної(механізоване) території до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Частка обслуговуваних пам'ятників 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 затрат				
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	21 535,36	21 535,36
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	21 535,36	21 535,36
Кількість декоративних стовпців, які будуть встановлені, шт.	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	500	500
3. ефективності				
Середня вартість встановлення 1 шт. турнікету	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 200	1 200
Середня вартість нанесення дорожньої розмітки	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	2 179,487	2 179,487
Середня вартість встановлення/ поточного ремонту 1 шт. дорожнього знаку	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 280	1 280

Середня вартість ремонту 1 кв.м доріг	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 120	1 120
Середня вартість придбання 1 стовпця декоративного	грн.	Внутрішньоуправлінський облік	1 000	1 000
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
Частка придбання декоративних стовпців до загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100
5 Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків				
1 затрат				
Кількість дитячих майданчиків, яка потребує обслуговування і ремонту	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	26	26
2 продукту				
Кількість дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватись	шт.	Внутрішньоуправлінський облік	26	26
3 ефективності				
Усереднена вартість обслуговування/поточного ремонту майданчика	грн.	Розрахунковий показник	38 257,69	38 257,69
4 ЯКОСТІ				
Частка дитячих майданчиків, які будуть обслуговуватись, до їх загальної потреби	відс.	Розрахунковий показник	100	100

В.о.голови районної адміністрації

(підпис)

Роман ГАВЧУК

(Власне ім'я, Прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління бюджету департаменту фінансової політики ЛМР Заслужений директор департаменту-начальник управління бюджету ДФЛ ЛМР

Заслужений директор департаменту -

начальник управління фінансової політики департаменту фінансової політики

(підпис)

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, Прізвище)

Дата погодження

30.05.2024р.

