



РОЗПОРЯДЖЕННЯ

М. Львів

Від 29.12.2023

№ 767

Про внесення змін до паспортів
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до п.1.10. 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» із змінами та доповненнями:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2023 рік Шевченківської районної адміністрації Львівської міської ради за:

- КПКВК МБ 4516030 «Організація благоустрою населених пунктів»;
 - КПКВК МБ 4510160 «Керівництво і управління у сфері повноважень делегованих Львівською міською радою на території району»;
 - КПКВК МБ 4516011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;
 - КПКВК МБ 4516090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;
 - КПКВК МБ 4517461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;
 - КПКВК МБ 4516015 «Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів»,
- виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної адміністрації

Ірина ДЖУРИК

Згідно з оригіналом:

Начальник
загально-організаційного відділу



Ірина ВИННИК

Оригінал розпорядження знаходиться в районній адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження Шевченківської районної

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 29.12.2023 № 467

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) | 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 - 191 332 291,82 гривень, у тому числі загального фонду - 188 977 200,00 гривень та спеціального фонду - 2 355 091,82 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 Львівської міської територіальної громади на 2023 рік» від 06.07.2023, ухвала від 06.07.2023 №3417 «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку бюджету

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

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Забезпечення санітарного прибирання території району | 106 338 567,00 | | 106 338 567,00 |
| 2 | Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства | 69 220 211,00 | | 69 220 211,00 |
| 3 | Проведення комплексу робіт з утримання та догляду за об'єктами озеленення | 9 159 922,00 | | 9 159 922,00 |
| 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) | 1 570 000,00 | | 1 570 000,00 |
| 6 | Облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт) | 785 091,82 | | 785 091,82 |
| | Усього | 188 977 200,00 | 2 355 091,82 | 191 332 291,82 |

гривень

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

| № з/п | Найменування місцеві / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|--|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади | 184 718 700,00 | | 184 718 700,00 |
| 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 | 188 977 200,00 | | 188 977 200,00 |

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|-------|---|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 Забезпечення утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків | | | | | |
| | 1 продукту | | | | | |
| | кількість дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків та території району, які будуть утримуватись і облаштуватись | шт. | результати обстежень | 167 | | 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 | | | | | |
| | площа території району, де буде проводитись ручне прибирання | кв. м. | натуральні показники | 141 648 995,56 | | 141 648 995,56 |
| | площа території району, де буде проводитись механізоване прибирання | кв. м. | результати обстежень | 65 467 209,6 | | 65 467 209,6 |
| | кількість протиожеледних засобів, що буде придбана (пісок/сіль) | куб.м. | результати обстежень | 4 664 | | 4 664 |
| | кількість протиожеледних засобів, що буде придбана (сіль технічна), що буде придбана | тонн | результати обстежень | 1 727 | | 1 727 |
| | кількість контейнерів для збору сміття, що буде придбана (пісок і соліщо буде придбана) | шт. | результати обстежень | 96 | | 96 |
| 2 | ефективності | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м. ручного прибирання | грн. | розрахунок | 0,32 | | 0,32 |
| | середня вартість 1кв.м. механізованого санітарного прибирання | грн. | розрахунок | 0,4 | | 0,4 |
| | середня вартість придбання протиожеледних засобів | грн. | розрахунок | 3 791 | | 3 791 |
| | середня вартість придбання протиожеледних засобів (сіль технічна) | грн. | розрахунок | 9 694 | | 9 694 |

| Середня вартість придбання 1 контейнера для зберігання піску і соли | грн. | розрахунок | 4 161 | 4 161 |
|--|--------|-----------------------|--------------|--------------|
| 3 Забезпечення виконання робіт, щодо поточного ремонту, утримання та експлуатації дорожнього господарства | | | | |
| 1 продукту | | | | |
| кількість обмежувальних стовпців ,які будуть встановлені | шт. | результати обстежень | 198 | 198 |
| кількість дорожніх знаків, що буде встановлено | од. | результати обстежень | 207 | 207 |
| протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком | кв. м. | результати обстежень | 1 417,54 | 1 417,54 |
| кількість дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою зі світловідбивачами | кв. м. | результати обстежень | 7 410,5 | 7 410,5 |
| кількість кульками | | | | |
| площа доріг і тротуарів, на якій буде проведено поточний ремонт(суцільне/картами) | кв. м. | результати обстежень | 44 954,44 | 44 954,44 |
| площа доріг, на якій буде проведено поточний ремонт обладнанням МАДПАТЧЕР | кв. м. | результати обстежень | 8 360 | 8 360 |
| 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 | 9 500 | 9 500 |
| кількість павільйонів зупинки громадського транспорту, що буде промиито | шт. | результати обстежень | 1 154 | 1 154 |
| кількість дощової каналізаційної мережі що буде відремонтовано | шт. | результати обстежень | 14 | 14 |
| кількість зупинок громадського транспорту, що буде облаштован | шт. | результати обстежень | 5 | 5 |
| кількість лавок, що буде встановлено | шт. | результати обстежень | 18 | 18 |
| кількість обмежувальних турнікетів, які будуть встановлені | шт. | результати обстежень | 58 | 58 |
| кількість вуличних сходів, що буде відремонтовано¶ | шт. | результати обстежень | 5 | 5 |
| довжина каналів та ровів, що буде очищена | шт. | результати обстежень | 2 | 2 |
| довжина дощової каналізації, що буде промиита | од. | результати обстежень | 1 314 | 1 314 |
| кількість пам'ятників, що буде демонтовано | п. м. | результати обстежень | 2 | 2 |
| кількість підпірних стінок, що буде відремонтовано¶ | шт. | результати обстежень | 1 | 1 |
| кількість штучних споруд (шлахопроводів), що буде проведено обстежено | шт. | результати обстежень | 1 | 1 |
| кількість водоперепускних споруд, де буде проведено ремонт | од. | план, проект | 1 | 1 |
| | шт. | результати обстежень | 2 | 2 |
| 2 ефективності | | | | |
| середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг (суцільне/картами) | грн. | розрахунок | 1 265,6 | 1 265,6 |
| середня вартість фарбування елементів благоустрою | грн. | розрахунок | 62,37 | 62,37 |
| середня вартість промивки 1 м/п дощової каналізації | грн. | розрахунок | 830,13 | 830,13 |
| середня вартість встановлення 1 шт обмежувального стовпця | грн. | розрахунок | 1 201 | 1 201 |
| середня вартість встановлення 1 шт дорожніх знаків | грн. | розрахунок | 3 832,7 | 3 832,7 |
| середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки холодним пластиком | грн. | розрахунок | 777,34 | 777,34 |
| середня вартість 1 кв.м. дорожньої розмітки фарбою зі світловідбивачами | грн. | розрахунок | 145,17 | 145,17 |
| середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. доріг обладнанням МАДПАТЧЕР | грн. | розрахунок | 332,16 | 332,16 |
| середня вартість поточного ремонту та утримання фонтану на пл.Криничній | грн. | розрахунок | 469 129,22 | 469 129,22 |
| середня вартість ремонту і технічного обслуговування громадської вбиральні | грн. | розрахунок | 571 314,42 | 571 314,42 |
| середня вартість поточного ремонту дощової каналізаційної мережі (1шт) | грн. | розрахунок | 50 127,48 | 50 127,48 |
| середня вартість облаштування зупинки громадського транспорту/громадського транспорту | грн. | розрахунок | 125 295,44 | 125 295,44 |
| середня вартість встановлення 1 шт лавки | грн. | розрахунок | 3 800 | 3 800 |
| середня вартість встановлення 1 кв.м. турнікета | грн. | розрахунок | 2 097 | 2 097 |
| Середня вартість проведення поточного ремонту вуличних сходів | грн. | розрахунок | 50 325,98 | 50 325,98 |
| середня вартість миття 1 кв м павільйону на зупинці громадського транспорту | грн. | розрахунок | 482,5 | 482,5 |
| середня вартість очистки каналів та ровів | грн. | розрахунок | 26 969,96 | 26 969,96 |
| середня вартість проведення демонтажу 1 пам'ятника | грн. | розрахунок | 94 481,28 | 94 481,28 |
| середня вартість ремонту 1 підпірної стінки | грн. | розрахунок | 489 450,14 | 489 450,14 |
| середня вартість проведення обстеження шляхопроводу | грн. | розрахунок | 303 829,98 | 303 829,98 |
| середня вартість ремонту 1 шт водоперепускної споруди | грн. | розрахунок | 126 754,19 | 126 754,19 |
| 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 | 1 957 292,71 | 1 957 292,71 |
| площа квітників, де буде висаджено розсада та догляд за ними | кв. м. | результати обстежень | 793,24 | 793,24 |
| кількість Дерев, що проведена аварійна зрізка | шт. | результати обстежень | 534 | 534 |
| кількість Дерев, що будуть обрізані | шт. | результати обстежень | 580 | 580 |
| площа водоїм, де буде проведена ларвіцидна обробка | кв. м. | результати обстежень | 8 700 | 8 700 |
| подрібнення пенеків | шт. | результати обстежень | 150 | 150 |
| кількість Дерев, що будуть доглянуті | шт. | результати обстежень | 373 | 373 |
| 2 ефективності | | | | |

| | | | | | |
|----------|--|------|--------------------------------|------------|------------|
| | середня вартість подрібнення пеняків | грн. | розрахунок | 2 500 | 2 500 |
| | середня вартість покосу 1 кв.м. газонів | грн. | розрахунок | 1,82 | 1,82 |
| | середня вартість висадки 1 кв.м. квітників | грн. | розрахунок | 660 | 660 |
| | середня вартість зрізки 1 аварійного дерева | грн. | розрахунок | 5 298 | 5 298 |
| | середня вартість обрізки 1 дерева | грн. | розрахунок | 2 400 | 2 400 |
| | середня вартість ларвіцидної обробки 1 кв.м. водойми | грн. | розрахунок | 3,83 | 3,83 |
| | середня вартість одогляду 1 дерева | грн. | розрахунок | 1 193,9 | 1 193,9 |
| 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 |
| 2 | ефективності | | | | |
| | середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. П. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт) | грн. | розрахунок | 1 570 000 | 1 570 000 |
| 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. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт) | од. | Ухвала Львівської міської ради | | 1 |
| 2 | ефективності | | | | |
| | середня вартість облаштування громадського простору та водойми на вул. Панча, 8-10 у м. Львові (капітальний ремонт) | грн. | розрахунок | 785 091,82 | 785 091,82 |

Голова Шевченківської районної адміністрації

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління бюджету департаменту фінансової політики



Ірина ДЖУРИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ірина Джурік

Ліліана РИМАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)