

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Розпорядження голови Сихівської районної
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 16.03.2023 № 94ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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>25258931</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>25258931</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>1356300000</u> (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 146 036 000 гривень, у тому числі загального фонду - 146 036 000 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 06.12.2022 №2583 "Про бюджет Львівської міської територіальної громади на 2023 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

Завдання	
№ з/п	
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

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ 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	64 878 700		64 878 700
2	Забезпечення виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів	2 318 000		2 318 000
3	Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району	19 827 250		19 827 250
4	Забезпечення покосу газонів	5 400 000		5 400 000
5	Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів	856 300		856 300
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	5 710 000		5 710 000
8	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	60 000		60 000
9	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки	4 200 000		4 200 000
10	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів	1 173 200		1 173 200
11	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків	724 450		724 450
12	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту	1 212 000		1 212 000
13	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків	100 000		100 000
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 підірних стінок	240 000		240 000
17	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	1 334 000		1 334 000
18	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші	28 500 000		28 500 000
19	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового харкктеру	60 000		60 000
20	Утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території м.Львова	3 685 500		3 685 500
21	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів	199 900		199 900
22	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО	4 781 700		4 781 700
	Усього	146 036 000		146 036 000

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
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою Львівської міської територіальної громади	142 290 500		142 290 500
2	Програма утримання та облаштування дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків на території Львівської міської територіальної громади на 2022-2025роки	3 685 500		3 685 500
3	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у Львівській міській територіальній громаді	60 000		60 000
	Усього	146 036 000		146 036 000

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 виконання поточного ремонту дощової каналізації, очистки дощеприймачів						
1	затрат				1 300	1 300
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити	шт.	розрахунково			
2	продукту				1 300	1 300
	Кількість дощеприймачів, які планується очистити	шт.	розрахунково		180	180
	Кількість дощеприймачів, які планується відремонтувати	шт.	розрахунково		220	220
	Кількість м/п дощової каналізації, де планується промивка	п.м.	розрахунково		3	3
	Кількість дощової каналізації, де планується ремонт	шт.	розрахунково			
3	ефективності				400	400
	Вартість очистки 1 дощеприймача	грн.	розрахунково		6 000	6 000
	Вартість ремонту 1 дощеприймача	грн.	розрахунково		1 900	1 900
	Вартість промивки 1 м/п колекторів дощової каналізації	грн.	розрахунково		100 000	100 000
	Вартість ремонту дощової каналізації	грн.	розрахунково			
4	якості				100	100
	Кількість дощеприймачів, які необхідно почистити до загальної потреби	відс.	розрахунково			
2 Забезпечення виконання робіт по поточному ремонту доріг району						
1	затрат				19 008,77	19 008,77
	Площа доріг, які потребують поточного ремонту	кв. м.	титульний список			
2	продукту				17 204,77	17 204,77
	Площа доріг, на якій планується виконати поточний ремонт	кв. м.	титульний список		1 804	1 804
	Площа доріг, на якій планується виконати роботи (Медпатчер)	кв. м.	титульний список			
3	ефективності				1 100	1 100
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг	грн.	розрахунково		500	500
	Вартість поточного ремонту 1 кв.м доріг (Медпатчер)	грн.	розрахунково			
4	якості				100	100
	Відсоток доріг, який планується відремонтувати, до загальної потреби	відс.	розрахунково			
3 Забезпечення утримання квітників та проведення робіт з посадки квітів						
1	затрат				1 157	1 157
	Площа квітників	кв. м.	розрахунково			
2	продукту				1 157	1 157
	Площа квітників, що знаходяться на обслуговуванні	кв. м.	розрахунково			
	Кількість необхідних квіткових композицій	шт.	розрахунково			
3	ефективності				740,1	740,1
	Середня вартість обслуговування 1 кв.м. квітників в рік	грн.	розрахунково			
	Середня вартість влаштування 1 квіткової композиції	грн.	розрахунково			
4	якості				100	100
	Кількість квітників, які обслуговуються по відношенню до загальної кількості	відс.	розрахунково			
4 Забезпечення проведення робіт по зрізці дерев, кущів, корчуванню пнів, формовочній та санітарній обрізці дерев та кущів, стрижці кущів						
1	затрат				700	700
	Кількість аварійних дерев, які потребують зрізки	шт.	розрахунково		600	600
	Кількість дерев, які потребують формовки	шт.	розрахунково			
2	продукту				700	700
	Кількість аварійних дерев, які будуть зрізані	шт.	розрахунково		600	600
	Кількість дерев, на яких буде проведена формовочна обрізка	шт.	розрахунково		1 750	1 750
	Кількість саджанців, де буде проведено догляд	шт.	розрахунково		131	131
	Кількість пеньків, де буде проведено подрібнення	шт.	розрахунково			
3	ефективності				3 900	3 900
	Середня вартість зрізки аварійного дерева	грн.	розрахунково		3 300	3 300
	Середня вартість формовочної обрізки дерева	грн.	розрахунково		400	400
	Середня вартість догляду за саджанцями	грн.	розрахунково		2 290,08	2 290,08
	Середня вартість подрібнення 1 пенька	грн.	розрахунково			
4	якості				100	100
	Кількість зрізаних дерев до загальної кількості, які потребують зняття	відс.	розрахунково		100	100
	Кількість дерев на яких проведено формовка до загальної потреби	відс.	розрахунково			
5 Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування турнікетів						
1	затрат				6 842	6 842
	Протяжність вуличного пішохідного огороження	кв. м.	розрахунково			
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			150		150
	Середня вартість фарбування 1 кв м пішохідного огороження	грн.	розрахунково	310		310
	Середня вартість ремонту 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	1 200		1 200
	Середня вартість встановлення 1 кв м турнікету	грн.	розрахунково	1 200		1 200
	Середня вартість встановлення стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково	3 000		3 000
	Середня вартість заміни металевих колесовідбійників	грн.	розрахунково	150		150
	Середня вартість фарбування та утримання стовпчиків для обмеження руху	грн.	розрахунково			
6	Забезпечення нанесення дорожньої розмітки					
1	затрат			10 889		10 889
	Протяжність дорожньої розмітки, всього	кв. м.	розрахунково			
2	продукту			8 000		8 000
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена фарбою	кв. м.	розрахунково	2 889		2 889
	Протяжність дорожньої розмітки, яка буде нанесена холодним пластиком	кв. м.	розрахунково			
3	ефективності			200		200
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки фарбою	грн.	розрахунково	900		900
	Середня вартість нанесення дорожньої розмітки холодним пластиком	грн.	розрахунково			
7	Забезпечення ремонту, встановлення та фарбування зупинок громадського транспорту					
1	затрат			62		62
	Кількість зупинок громадського транспорту, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	розрахунково			
2	продукту			5		5
	Кількість нових об'єктів, які будуть встановлені	шт.	розрахунково	40		40
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведений поточний ремонт та фарбування	шт.	розрахунково	72		72
	Кількість зупинок громадського транспорту, де буде проведено миття	шт.	розрахунково	15		15
	Кількість лавок та смітників, які будуть встановлені, відремонтовані	шт.	розрахунково			
3	ефективності			70 000		70 000
	Середня вартість встановлення нового об'єкту	грн.	розрахунково	6 250		6 250
	Середня вартість поточного ремонту та фарбування зупинок громадського транспорту	грн.	розрахунково	6 000		6 000
	Середня вартість миття 1 зупинки громадського транспорту	грн.	розрахунково	12 000		12 000
	Середня вартість встановлення, ремонту 1 лавки	грн.	розрахунково			
8	Забезпечення утримання, поточного ремонту та очищення фонтанів					
1	продукту			1		1
	Кількість фонтанів, які потребують утримання, поточного ремонту та очищення	шт.	розрахунково			
2	ефективності			199 900		199 900
	Середня вартість проведення утримання, поточного ремонту та очищення 1 фонтану	грн.	розрахунково			
9	Забезпечення ручного, механізованого та вакуумного прибирання районних доріг та тротуарів					
1	продукту			139 662 333,3		139 662 333,3
	Площа міських доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться ручне прибирання	кв. м.	розрахунково	82 071 428,6		82 071 428,6
	Площа доріг, де проводиться механізоване прибирання	кв. м.	розрахунково			
2	ефективності			0,3		0,3
	Середня вартість ручного прибирання	грн.	розрахунково	0,28		0,28
	Середня вартість механізованого прибирання	грн.	розрахунково			
3	якості			100		100
	Кількість площі доріг, тротуарів, скверів, газонів, де проводиться прибирання до загальної потреби	відс.	розрахунково			
10	Забезпечення покосу газонів					
1	продукту			6 000 000		6 000 000
	Площа газонів, на яких проводяться покоси	кв. м.	розрахунково			
2	ефективності			0,9		0,9
	Середня вартість покосу газонів	грн.	розрахунково			

3	якості						100		100
	Кількість газонів, що обслуговуються по відношенню до загальної кількості наявних газонів	відс.	розрахунково						
11	Забезпечення проведення робіт по ремонту газонів								
1	продукту						1 300		1 300
	Площа газонів, де буде проведено ремонт	кв. м.	розрахунково						
2	ефективності						150		150
	Середня вартість ремонту 1 м. кв. газонів	грн.	розрахунково						
12	Забезпечення очистки водних об'єктів (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка								
1	продукту						6		6
	Кількість водних об'єктів(озер), які необхідно очистити та провести дезінфекцію	шт.	розрахунково						
2	ефективності						10 000		10 000
	Середня вартість очистки водного об'єкта (озер), проведення дезінфекції на водоймах, акарацидна обробка	грн.	розрахунково						
13	Забезпечення ремонту та встановлення дорожніх знаків								
1	продукту						90		90
	Кількість дорожніх знаків, які будуть відремонтовані	шт.	розрахунково						
	Кількість дорожніх знаків, які будуть пофарбовані	шт.	розрахунково				283		283
	Кількість дорожніх знаків, які планується встановити	шт.	розрахунково				200		200
2	ефективності						1 800		1 800
	Середня вартість ремонту дорожнього знаку	грн.	розрахунково						
	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						8		8
	Кількість заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	шт.	розрахунково						
2	ефективності						50 000		50 000
	Середня вартість проведення заходів згідно рішень міської комісії з безпеки руху	грн.	розрахунково						
15	Забезпечення проведення поточного ремонту сходових маршів								
1	продукту						6		6
	Кількість сходових маршів, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково						
2	ефективності						30 000		30 000
	Середня вартість проведення поточного ремонту сходових маршів	грн.	розрахунково						
16	Забезпечення проведення поточного ремонту підірних стінок								
1	продукту						1		1
	Кількість підірних стінок, які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково						
2	ефективності						240 000		240 000
	Середня вартість проведення поточного ремонту підірних стінок	грн.	розрахунково						
17	Забезпечення проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)								
1	продукту						1		1
	Кількість штучних споруд (мостів), які потребують поточного ремонту	шт.	розрахунково						
2	ефективності						1 334 000		1 334 000
	Середня вартість проведення поточного ремонту штучних споруд (мостів)	грн.	розрахунково						
18	Забезпечення придбання та виготовлення піскосуміші								
1	продукту						2 750		2 750
	Кількість піскосуміші, яку необхідно придбати	куб.м.	розрахунково						
	Кількість солі, яку необхідно придбати	тонн	розрахунково				1 000		1 000
2	ефективності						6 000		6 000
	Вартість придбання 1 куб м піскосуміші	грн.	розрахунково						
	Вартість придбання 1 т солі	грн.	розрахунково				12 000		12 000
19	Організація і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру								
1	продукту						1		1
	Кількість проведених програм громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	шт.	розрахунково						
2	ефективності						60 000		60 000
	Середня вартість програми громадських та інших робіт тимчасового характеру у м.Львові	грн.	розрахунково						

20	Забезпечення поточного ремонту та утримання пам'ятних знаків			
1	продукту			
	Пам'ятні знаки, які потребують поточного ремонту та утримання в чистоті	шт.	розрахунково	1
2	ефективності			
	Середня вартість поточного ремонту та утримання 1 пам'ятного знаку	грн.	розрахунково	100 000
21	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	189
2	ефективності			
	Середня вартість утримання та облаштування 1 дитячого та спортивного майданчика	грн.	розрахунково	19 500
22	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО			
1	продукту			
	Кількість тимчасових містечок для ВПО, де необхідно провести благоустрій	шт.	розрахунково	1
2	ефективності			
	Вартість послуг з благоустрою тимчасового містечка для ВПО	грн.	розрахунково	4 781 700

Голова районної адміністрації

(підпис)

Андрій ЗОЗУЛЯ

(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.



Порівняльна таблиця
щодо відмінностей інформації та показників проекту паспорта у новій редакції порівняно із затвердженим паспортом на 2023 рік за КТПКВК 4616030
Сихівська районна адміністрація Львівської міської ради

						грн.
№ з/п	Показник	Джерело інформації	Затверджено	Уточнений план	Відхилення	Примітка
1	2	4	5		6	7
1	Поточний ремонт шляхового господарства	розрахунково	23743250	22145250	-1598000,00	
2	Заходи з безпеки дорожнього руху	розрахунково	8165550	9763550	1598000,00	потреба в нанесенні дорожньої розмітки
3	Благоустрій тимчасового містечка для ВПО	розрахунково	0	4781700	4781700,00	благоустрій тимчасового містечка для ВПО (асфальтування пішохідних доріжок, озеленення території та інші послуги з благоустрою)

Голова Сихівської районної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



[Handwritten signature]
 (підпис)

[Handwritten signature]
 (підпис)

А.З.Зозуля
 (ініціали та прізвище)

О.М.Дубан
 (ініціали та прізвище)