

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Департамент містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

21.06.2018 N 56

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(код) Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 0210000
(код) Департамент містобудування Львівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 0216030
(код) 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 963 700.00 гривень, у тому числі загального фонду - 15 778 700.00 гривень та спеціального фонду - 11 185 000.00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ухвала ЛМР від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради" зі змінами, рішення виконавчого комітету від 27.10.2017 №972 "Про затвердження Положення про департамент містобудування Львівської міської ради та його структури", ухвала міської ради від 10.07.2014 №3576 "Про затвердження Програми утримання парків м.Львова на 2014-2017 роки", наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України "Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України" від 10.04.2006 №105, постанова Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру" від 20.03.2013 №175
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення формування зовнішнього вигляду міста придання йому естетично-привабливого вигляду

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня благоустрою міста.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

9. Напрями використання бюджетних коштів

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
		3	4	6
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	14 554 500,00		14 554 500,00
2	Закупівля садово-паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	23 900,00		23 900,00
3	Підготовка земельних ділянок до аукціонних земельних торгів:очищення від чагарникових та деревних насаджень;зняття верхнього шару ґрунту(при необхідності); обгородження земельної ділянки (при необхідності)	190 000,00		190 000,00
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	327000,00		327 000,00
	Вивезення та знешкодження ТПВ	99000,00		99000,00
	Видалення окремих аварійних дерев інші послуги з благоустрою	96100,00		96100,00
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	131900,00		131900,00

гривень

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	затрат					
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	22		22
	продукту					
	Площа території парків	га	внутрішньо-управлінський облік	796,9236		796,9236
	Площа газонів, які косять	га	внутрішньо-управлінський облік	270,17		270,17
	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо-управлінський облік	753,42		753,42
	Площа квітників що планується доглядати	га	внутрішньо-управлінський облік	0,841		0,841
	Кількість парків в яких планується провести аккарацидних обробіток	од.	внутрішньо-управлінський облік	14		14
	Кількість парків в яких планується фарбування лавок та урн	од.	внутрішньо-управлінський облік	11		11
	ефективності					
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га.	грн.	розрахунок	9736,82		9736,82
	Середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	розрахунок	58493,56		58493,56
	Середні витрати на висадження 1тис. однорічної квіткової розсади	грн.	розрахунок	21799,89		21799,89

	Середні витрати на проведення аккарицидних обробток 1 парку	грн.	розрахунок	1824	1824
	Середні витрати на закупівлю фарб, розчинників	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
2	продукту				
	Кількість садово-паркових диванів ,які плануються закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	3	3
	Кількість урн для сміття,які плануються закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	5	40
	ефективності				
	Середня вартість одного садово-паркового дивану	грн.	розрахунок	5000,0	5000
	Середня вартість однієї урни для сміття	грн.	розрахунок	1780,0	1780
2	продукту				
	Кількість земельних ділянок які плануються прочистити	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	1
	ефективності				
	видалення самосійних дерев (порослі)	грн.	кошторис	189965,0	189965
4	затрат				
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	99 000,0	99000,0
	Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	96 100,0	96100,0
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	131 900,0	131900,0
	продукту				
	кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	70	70
	кількість видалених дерев	шт.	розрахунок	91	91
	предмети матеріали, інвентар, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	131 900,0	131900
	ефективності				

	Вартість 1т.вивезенного і захороненого ТПВ (+ утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1 419,1		1419,07
	Середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	1 052,4		1052,36
5	затрат					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	75 000,0		75000
	Видалення окремих аварійних дерев, обрізка омели, кронування дерев, сервісне обслуговування господарської техніки, інші послуги з благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	107 000,0		107000
	оренда біотуалетів з метою покращення санітарного стану парку	грн.	розрахунок	72 000,0		72000
	придбання саджанців, однорічних насаджень, інвентарю, обладнання, господарських товарів, палива спецодягу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	300 000,0		300000
	продукту					
	кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	56 100		56100
	оренда автовишки	год.		70		70
	ремонт господарської техніки, страхування транспортних засобів	грн.	розрахунок	25 000,0		25000
	кількість біотуалетів з 2-х разовим обслуговуванням	шт.	розрахунок	3		3
	ефективності					
	Вартість 1т.вивезенного і захороненого ТПВ , утримання тари	грн.	розрахунок	1 338,0		1338
	вартість оренди автовишки за 1 год.	грн.		300,0		300
	вартість оренди та обслуговування	грн.	розрахунок	200,0		200
6	затрат					

	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1675000	1675000
	обсяг видатків на водовідведення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000	300000
	продукту					
	довжина лінії освітлення	м	внутрішньо-управлінський облік		1200	1200
	кількість опор, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		64	64
	довжина канава, яку планується провести	пог.м.	внутрішньо-управлінський облік		300	300
	ефективності					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		26100	26100
7	затрат					
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		700000	700000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1000000	1000000
	продукту					
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500
	кількість опор, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		30	30
	довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.	внутрішньо-управлінський облік		600	600
	ефективності					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23000	23000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.	розрахунок		1666	1666
8	продукту					
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500
	кількість опор, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		42	42
	ефективності					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23800	23800

9	затрат								
	обсяг видатків на освітлення	грн.		внутрішньо-управлінський облік		300000		300000	
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.		внутрішньо-управлінський облік		700000		700000	
	продукту								
	довжина лінії освітлення	м.		внутрішньо-управлінський облік		200		200	
	кількість опор, які планується встановити	шт.		внутрішньо-управлінський облік		12		12	
	довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.		внутрішньо-управлінський облік		400		400	
	ефективності								
	середня вартість (кабельна лінія; опора)	грн.		розрахунок		25000		25000	
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.		розрахунок		1750		1750	
10	затрат								
	демонтаж конструкції (сходів)	грн.		внутрішньо-управлінський облік		50000		50000	
	влаштування металевих конструкцій	грн.		внутрішньо-управлінський облік		550000		550000	
11	затрат								
	обсяг видатків	грн.		внутрішньо-управлінський облік		500000		500000	
	продукту								
	кількість проектів	од.		внутрішньо-управлінський облік		1		1	
	ефективності								
	середні видатки на розробку одного проекту	грн.		внутрішньо-управлінський облік		500000		500000	
12	затрат								
	Придбання лавок для облаштування центральної алеї парку "Знесіння"	грн.		внутрішньо-управлінський облік		100000,0		100000	
	продукту								
	кількість лавок, які планується встановити	шт.		внутрішньо-управлінський облік		25		25	
	ефективності								
	середня вартість 1 лавки	грн.		розрахунок		4000,0		4000	

13	затрат								
	Капітальний ремонт доріжки на території РЛП "Знесіння від О.Довбуша до вул.Лісної	грн.		внутрішньо-управлінський облік			900000,0		900000
	продукту								
	Площа доріжки, яку планується відремонтувати	м2		внутрішньо-управлінський облік			821		821
	ефективності								
	вартість капітального ремонту 1 м2 доріжки	грн.		розрахунок			1096,22		1096
14	продукту								
	Кількість світильників, які планується встановити	шт.		внутрішньо-управлінський облік			51		51
	кількість опор з металевих труб, які планується встановити	шт.		розрахунок			51		51
	кількість люків, які планується встановити	шт.		розрахунок			51		51
	ефективності								0
	середня вартість встановлення 1 світильника	грн.		внутрішньо-управлінський облік			8500,0		
	Середня вартість 1 опори ООТ-6	грн.		розрахунок			5088,0		5088
	Середня вартість однієї анкерної закладної	грн.		розрахунок			600,0		600
	середня вартість люку ревізійного	грн.		розрахунок			850,0		850

Директор департаменту
містобудування

ПОГОДЖЕНО:

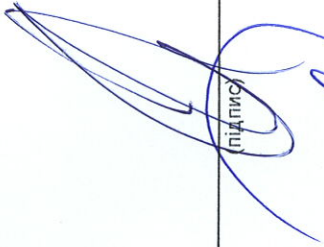
В.о. заступника директора департаменту фінансової
політики-начальника управління фінансів

Дата погодження

М. П.

27.06.2019 р.




(підпис)

(підпис)

С.С.Коровайник
(ініціали та прізвище)

Л.І.Римар
(ініціали та прізвище)

