

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)

29.07.19 N 14

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)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 29 208 700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19 593 700,00 гривень та спеціального фонду - 9 615 000,00 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

4 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	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	16 758 400,00		16 758 400,00	
2	Закупівля садово-паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	520 000,00		520 000,00	
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 зелені зони РЛП "Знесіння"	642000,00		642 000,00	
	Вивезення та знешкодження ТПВ	99000,00		99000,00	
	Видалення окремих аварійних дерев інші послуги з благоустрою	111100,00		111100,00	
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	431900,00		431900,00	

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
	Акарицидна обробтка парків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	50000		50000
	Ліквідація наслідків буревію в парках м.Львова, який стався 10-11 березня	грн.	внутрішньо-управлінський облік	198000		198000
	Ремонт лавок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	750000		750000
	Ремонт перил у парку "Високий Замок"	грн.	внутрішньо-управлінський облік	197000		197000
	Поточний ремонт доріжок у парках	грн.	внутрішньо-управлінський облік	1005000		1005000
	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
	Площа парків в яких планується провести акарацидну обробітку	м2	розрахунок	139500		139500
	Кількість парків в яких планується провести ліквідацію наслідків стихії	од.	внутрішньо-управлінський облік	17		17
	Кількість лавок які планується ремонтувати	од.	розрахунок	141		141
	Заміна дерев'яних балок для лавок	пог.м.	розрахунок	587		587
	Довжина перил яку планується відремонтувати у парку "Високий Замок"	м2	розрахунок	450		450
	Кількість парків в яких планується поточний ремонт доріжок	од.	розрахунок	3		3
	Площа доріжок на яких планується поточний ремонт	м2	розрахунок	660		660
	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 1 тис. однорічної квіткової розсади	грн.	розрахунок	21799,89		21799,89
	Середні витрати на проведення аккарацидних обробіток 1 парку	грн.	розрахунок	1824		1824

	Середні витрати на закупівлю фарб, розчинників	грн.	розрахунок	20 000,00	20 000,00
	Середні витрати на проведення 1м2 акарицидної обробітки	грн.	розрахунок	0,28	0,28
	Середня вартість ремонту однієї лавки	грн.	розрахунок	3100,0	3100
	Середні витрати на 1 пог.м. заміни дерев'яних балок	грн.	розрахунок	533,0	533
	Середні витрати на ремонт перил 1 м2 у парку "Високий Замок"	грн.	розрахунок	437,0	437
2	продукту				
	Кількість садово-паркових диванів ,які плануються закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	50	50
	Кількість урн для сміття,які плануються закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	85	85
	ефективності				
	Середня вартість одного садово-паркового дивану	грн.	розрахунок	7000,0	7000
	Середня вартість однієї урни для сміття	грн.	розрахунок	1764,0	1764
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	заграт				

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	111 100,0	111100,0
Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	131 900,0	131900,0
Придбання садово-паркового інвентарю	грн.	внутрішньо-управлінський облік	300 000,0	300000,0
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
Кількість предметів садово-паркового інвентарю, які плануються придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	80	80
ефективності				
Вартість 1т.вивезеного 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
Середня вартість одного садово-паркового інвентарю	грн.	розрахунок	3 750,0	3750
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	290 700,0	290700
оренда біотуалетів з метою покращення санітарного стану парку	грн.	розрахунок	84 000,0	84000
придбання саджанців, однорічних насаджень, інвентарю, обладнання, господарських товарів, палива спецодягу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	736 200,0	736200
Придбання будівельних матеріалів, добрива	грн.	розрахунок	50 000,0	50000
Придбання світильників для освітлення каскаду струмків	грн.	розрахунок	90 000,0	90000
Оплата комунальних послуг	грн.	розрахунок	157 100,0	157100
продукту				
кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	56,1	56,1
оренда автовишки	год.	розрахунок	70	70
кількість біотуалетів з 2-х разовим обслуговуванням	шт.	розрахунок	4	4
кількість лавок які підлягають поточному ремонту	шт.	розрахунок	50	50
площа сходів зі сторони вул.Франка, яка підлягає проточному ремонту	м2	розрахунок	64	64
кількість меблів які плануються закупити	шт.	розрахунок	31	31
кількість світильників для освітлення каскаду струмків	шт.	розрахунок	50	50
ефективності				

	Вартість 1т. вивезенного і захороненого ТПВ, утримання тари	грн.	розрахунок	1 338,0		1338
	вартість оренди автовишки за 1 год.	грн.	розрахунок	380,0		380
	вартість оренди та обслуговування	грн.	розрахунок	2 000,0		2000
	середня вартість ремонту 1 лавки	грн.	розрахунок	600,0		600
	середня вартість за 1 м2 ремонту сходів зі сторони вул. Франка	грн.	розрахунок	750,0		750
	середня вартість за од. інвентарю	грн.	розрахунок	1 935,0		1935
	середня вартість 1 світильника для каскаду струмків	грн.	розрахунок	1 800,0		1800
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 канави, 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.							
	влаштування металевих конструкцій	грн.			внутрішньо-управлінський облік		50000		50000
					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		60000,0		60000
	продукту								
	кількість лавок, які планується встановити	шт.			внутрішньо-управлінський облік		15		15
	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		1190000,0		1190000
	продукту								
	Площа доріжки, яку планується відремонтувати	м2			внутрішньо-управлінський облік		821		821
	ефективності								
	вартість капітального ремонту 1 м2 доріжки	грн.			розрахунок		1449		1449

14	продукту						
	Кількість світильників, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік	51	51		51
	кількість опор з металевих труб, які планується встановити	шт.	розрахунок	51	51		51
	кількість люків, які планується встановити	шт.	розрахунок	51	51		51
	ефективності						0
	середня вартість встановлення 1 світильника	грн.	внутрішньо-управлінський облік	8500,0	8500,0		
	Середня вартість 1 опори ООТ-6	грн.	розрахунок	5088,0	5088,0		5088
	Середня вартість однієї анкерної закладної	грн.	розрахунок	600,0	600,0		600
	середня вартість люку ревізійного	грн.	розрахунок	850,0	850,0		850

В.о. директора департаменту
містобудування

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

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



Дата погодження

М. П.

В.Я.Цабак

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

(підпис)