

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)

№ 11.2019 N 130

Паспорт  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0200000</u> (код)	<u>Департамент містобудування Львівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>0210000</u> (код)	<u>Департамент містобудування Львівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>0216030</u> (код)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - <u>28 718 300,00</u> гривень, у тому числі загального фонду - <u>19 603 300,00</u> гривень та спеціального фонду - <u>9 115 000,00</u> 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 2018-2021 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, постановою 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	гривень	
				Усього	
1	2	3	4	5	6
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	16 193 000,00			16 193 000,00
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 зеленої зони РЛП "Знесіння"	700000,00			700 000,00
	Вивезення та знешкодження ТПВ	129000,00			129000,00
	Видалення окремих аварійних дерев інші послуги з благоустрою	165100,00			165100,00
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	307900,00			307900,00

	Проведення інвентаризації флори в РЛП "Знесіння" та інженерно-геологічні вишукувальні послуги	98000,00		98000,00
5	Забезпечення належного стану благоустрою природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"	1970300,00		1970300,00
6	Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"		1975000,00	1975000,00
7	Капітальний ремонт парку "Личаківський парк"		1700000,00	1700000,00
8	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "Залізна Вода "		292000,00	292000,00
	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода "	6	458000,00	458000,00
9	Капітальний ремонт парку "ім. І.Виговського"		2000000,00	2000000,00
10	Капітальний ремонт сходів зі сторони вул. Шафарика у парку "Поголянка "		600000,00	600000,00
11	Розробка ПКД з капітального ремонту парку "Піскові озера"		500000,00	500000,00
12	Придбання лавок для облаштування центральної алеї парку "Знесіння"		60000,00	60000,00
13	Капітальний ремонт доріжки на території РЛП "Знесіння" від вул. О.Довбуша до вул. Лісної		1190000,00	1190000,00
14	Капітальний ремонт освітлення у природоохоронній рекреаційній установі парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Стрийський парк"		840000,00	840000,00
15	Забезпечення належного стану благоустрою в парках ЛКП "Зелений Львів"	30000,00		30000,00
	Усього	19 603 300,00	9 615 000,00	29 218 300,00

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

гривень

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4
Усього			

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>заграт</b>					
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	22		22
	Зняття аварійних дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	342653		342653
	Корчування пнів	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10048		10048
	Акарицидна обробка 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
	Поточний ремонт сходів в лісопарку Погулянка на вул. Шафарика, 15 (ЛКП "Зелений Львів")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	25000		25000
	Оренда біотуалетів в парку "На Валах" (ЛКП "Зелений Львів")	грн.	внутрішньо-управлінський облік	5000		5000

	<b>продукту</b>								
	Площа території парків	га		внутрішньо-управлінський облік		797,7146			797,7146
	Площа газонів, які косять	га		внутрішньо-управлінський облік		59,73			59,73
	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання	га		внутрішньо-управлінський облік		21,132			21,132
	Площа квітників що планується доглядати	га		внутрішньо-управлінський облік		0,1676			0,1676
	Кількість парків в яких планується провести акракаційних 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 акараційну 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

Монтаж металоколонн, сходів, площадок, огорожень, демонтаж в лісопарку Погулянка на вул. Шафарика, 15	т.	розрахунок	4		4
Оренда біотуалетів в парку "На Валах"	шт.	розрахунок	2		2
<b>ефективності</b>					
Середні витрати на санітарне прибирання 1 га.	грн.	розрахунок	69199		69199
Середні витрати на утримання 1 га газону	грн.	розрахунок	281502		281502
Середні витрати на висадження 1тис. однорічної квіткової розсади	грн.	розрахунок	71395		71395
Середні витрати на зняття 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	1721		1721
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
Середні витрати на проведення 1м2 акарицидної обробтки	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
Середня вартість оренди 1 біотуалета в місяць	грн.	розрахунок	1250,0		1250

<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість садово-паркових диванів, які плануються закупити	од.		внутрішньо-управлінський облік		64			64
	Кількість урн для сміття, які плануються закупити	од.		внутрішньо-управлінський облік		150			150
	Кількість решіток дощоприймача, які плануються закупити	од.		внутрішньо-управлінський облік		28			28
	<b>ефективності</b>								
	Середня вартість одного садово-паркового дивану	грн.		розрахунок		5200,0			5200
	Середня вартість однієї урни для сміття	грн.		розрахунок		900,0			900
	Середня вартість решітки	грн.		розрахунок		1785,0			1785,0
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	Кількість земельних ділянок які плануються прочистити	од.		внутрішньо-управлінський облік		1			1
	<b>ефективності</b>								
	Видалення самосійних дерев (порослі)	грн.		кошторис		189965,0			189965
<b>4</b>	<b>затрат</b>								
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.		внутрішньо-управлінський облік		129 000,0			129000,0
	Видалення окремих аварійних дерев, інші послуги з благоустрою	грн.		внутрішньо-управлінський облік		165 100,0			165100,0
	Придбання предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання	грн.		внутрішньо-управлінський облік		131 900,0			131900,0
	Придбання садово-паркового інвентарю	грн.		внутрішньо-управлінський облік		176 000,0			176000,0

	Проведення інвентаризації флори в РЛП "Знесіння" та інженерно-геологічні вишуквальні послуги	грн.	внутрішньо-управлінський облік	98 000,0	98 000,0	98 000,0
	<b>продукту</b>					
	кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	90	90	90
	кількість видалених дерев, що потребують формування крони та омолодження	шт.	розрахунок	158	158	158
	предмети матеріали, інвентар, обладнання	грн.	внутрішньо-управлінський облік	131 900,0	131 900,0	131 900
	Кількість предметів садово-паркового інвентарю, які плануються придбати	шт.	внутрішньо-управлінський облік	47	47	80
	кількість послуг з інвентаризації флори в РЛП "Знесіння" та інженерно-геологічні вишуквальні послуги	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	2	2
	<b>ефективності</b>					
	Вартість 1 т. вивезеного і захороненого ТПВ (+ утримання контейн.)	грн.	розрахунок	1 433,3	1 433,3	1433,33
	Середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	розрахунок	1 043,2	1 043,2	1043,16
	Середня вартість одного садово-паркового інвентарю	грн.	розрахунок	3 750,0	3 750,0	3750
	Середня вартість послуги з інвентаризації флори та інженерно-геологічних вишуквань	грн.	розрахунок	49 000,0	49 000,0	49 000,0
<b>5</b>	<b>затрат</b>					
	Вивезення та знешкодження ТПВ	грн.	внутрішньо-управлінський облік	75 000,0	75 000,0	75 000

Видалення окремих аварійних дерев, обрізка омели, кронування дерев, сервісне обслуговування господарської техніки, інші послуги з благоустрою	грн.	внутрішньо-управлінський облік	280 700,0		280700
оренда біотуалетів з метою покращення санітарного стану парку	грн.	розрахунок	84 000,0		84000
придбання саджанців, однорічних насаджень, інвентарю, обладнання, господарських товарів, палива спецподягу	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
Придбання бруківки Старе місто	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000,0		200000
Поточний ремонт воріт на вул.Стрийська, 15	грн.	внутрішньо-управлінський облік	49 000,0		49000
Поточний ремонт системи водопостачання на каскад струмків	грн.	внутрішньо-управлінський облік	47 000,0		47000
Встановлення системи антиобледеніння на озері	грн.	внутрішньо-управлінський облік	110 000,0		110000
Поточний ремонт оранжереї та встановлення системи кліматизації	грн.	внутрішньо-управлінський облік	91 000,0		91000
<b>продукту</b>					
кількість вивезеного сміття	т	розрахунок	56,1		56,1

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 планується закупити	шт.	розрахунок	31		31
кількість світильників для освітлення каскаду струмків	шт.	розрахунок	50		50
Кількість бруківки, яку планується закупити (Старе місто)	м2	розрахунок	800		800
обем робіт по ремонту металевих воріт на вул.Стрийська,15	м2	розрахунок	10,4		10,4
укладання трубопроводів (водопостачання)	м	розрахунок	22		22
Площа озера	м2	розрахунок	1162,5		1162,5
площа оранжереї	м2	розрахунок	213,5		213,5
<b>ефективності</b>					
Вартість 1т.вивезеного 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
	середня вартість 1м2 бруківки	м2	розрахунок	250		250
<b>6</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1675000	1675000
	обсяг видатків на водовідведення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000	300000
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		26100	26100
<b>7</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		700000	700000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		1000000	1000000
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					

	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23000	23000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.	розрахунок		1666	1666
<b>8</b>	<b>продукту</b>					
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500
	кількість опор, які планується встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		42	42
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23800	23800
<b>9</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		300000	300000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		700000	700000
	<b>продукту</b>					
	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
	<b>ефективності</b>					
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		25000	25000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.	розрахунок		1750	1750
<b>10</b>	<b>затрат</b>					
	демонтаж конструкції (сходів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік		50000	50000
	влаштування металевих конструкцій	грн.	внутрішньо-управлінський облік		550000	550000



середня вартість встановлення 1 світильника	грн.	внутрішньо-управлінський облік	8500,0
Середня вартість 1 опори ООТ-6	грн.	розрахунок	5088,0
Середня вартість однієї анкерної закладної	грн.	розрахунок	600,0
середня вартість люку ревізійного	грн.	розрахунок	850,0

В.о. директора департаменту містобудування

С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)

Управління фінансів департаменту політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальника управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Дата погодження

04.11.2019

М. П.

