

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 12109)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Управління екології та природних ресурсів Департаменту  
містобудування ЛМР

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17.12.2018 N 9

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	2800000 (код)	Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	2810000 (код)	Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	2816030 (код)	0620 (КФКВК) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9 912 724,76 гривень, у тому числі загального фонду - 2 600 000,00 гривень та спеціального фонду - 7 312 724,76 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, рішення виконавчого комітету від 11.10.2019.№968 "Про затвердження Положення про управління екології та природних ресурсів департаменту 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	6
1	Збереження та утримання на належному рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	2 600 000,00		2 600 000,00	
2	Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"		2436480,00	2436480,00	
3	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Личаківський парк" у м.Львові		1367392,00	1367392,00	
4	Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Залізна Вода"		323060,00	323060,00	
5	Капітальний ремонт парку "ім.Івана Виговського"		2585792,76	2585792,76	
6	Капітальний ремонт сходів зі сторони вул.Пасічна у лісопарку "Популянка"		600000,00	600000,00	
	Усього	2 600 000,00	7 312 724,76	9 912 724,76	

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>затрат</b>					
	Кількість парків в яких проводиться прибирання	од.	внутрішньо-управлінський облік	22		22
	Поточний ремонт лавок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000		200000
	Зрізка дерев	грн.	внутрішньо-управлінський облік	200 000		200000
	Розроблення технологічної карти парку І.Франка	грн.	внутрішньо-управлінський облік	50 000		50 000
	Проведення щотижневого моніторингу та оцінки забрудн. атмосферного повітря на вміст шкідливих речовин	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10 000		10 000
	Закупівля та встановлення стовпців та шлангбаумів у парках	грн.	внутрішньо-управлінський облік	100 000		100 000
	<b>продукту</b>					
	Площа території парків	га	внутрішньо-управлінський облік	797,7146		797,7146
	Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо-управлінський облік	21,132		21,132
	Заміна дерев'яних елементів лавок із брусів	м	розрахунок	600		600
	Кількість дерев які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон	шт.	розрахунок	76		76

	Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев	м3	розрахунок	40	40	40
	Корчування пнів	шт.	розрахунок	40	40	40
	Розробка проекту	од.	розрахунок	1	1	1
	Кількість лабораторних аналізів стану атмосферного повітря	проби	розрахунок	27	27	27
	Кількість стовпчиків які планується закупити	шт.	розрахунок	50	50	50
	Кількість шлангбаумів, які планується закупити	шт.	розрахунок	6	6	6
	<b>ефективності</b>					
	Середні витрати на санітарне прибирання 1 га.	грн.	розрахунок	69199	69199	69199
	Середня вартість заміни 1м.бруска (заміна дерев'ян.елементів, фарбування та встановл.)	грн.	розрахунок	333	333	333
	Середня вартість 1 дерев.(обрізування з проріджуванням крон)	грн.	розрахунок	395	395	395
	Середні витрати 1м3 на зняття аварійних дерев	грн.	розрахунок	658	658	658
	Середня вартість подрібнення1 пня	грн.	розрахунок	1125	1125	1125
	Вартість 1 компоненту лабораторного аналізу	грн.	розрахунок	372,4	372,4	372,4
	Середня вартість встановлення та закупівлі 1 стовпчика	грн.	розрахунок	1200	1200	1200
	Середня вартість встановлення та закупівлі 1 шлангбаума	грн.	розрахунок	7200	7200	7200
<b>2</b>	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2336480	2336480	2336480
	Закупівля лавок	грн.	внутрішньо-управлінський облік	100000	100000	100000
	<b>продукту</b>					

	довжина лінії освітлення	м	внутрішньо-управлінський облік		2550	2550	2550
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		100	100	100
	кількість лавок які плануються закупити	пог.м.	внутрішньо-управлінський облік		20	20	20
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		26100	26100	26100
	<b>3 затрат</b>						
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік		700000	700000	700000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік		667392	667392	667392
	<b>продукту</b>						
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500	500
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		30	30	30
	довжина доріжки, яку планується влаштувати	м.	внутрішньо-управлінський облік		400	400	400
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23000	23000	23000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.	розрахунок		1666	1666	1666
	<b>4 продукту</b>						
	довжина лінії освітлення	м.	внутрішньо-управлінський облік		500	500	500
	кількість опор, які плануються встановити	шт.	внутрішньо-управлінський облік		42	42	42
	<b>ефективності</b>						
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок		23800	23800	23800

з	затрат								
	обсяг видатків на освітлення	грн.	внутрішньо-управлінський облік			300000			300000
	обсяг видатків на встановлення доріжок	грн.	внутрішньо-управлінський облік			585000			585000
	влаштування дитячого майданчика	грн.	внутрішньо-управлінський облік			1700000			1700000
	<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			335			335
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість (кабельна лінія, опора)	грн.	розрахунок			25000			25000
	середня вартість влаштування 1м. доріжки	грн.	розрахунок			1750			1750
<b>6</b>	<b>затрат</b>								
	демонтаж конструкції (сходів)	грн.	внутрішньо-управлінський облік			50000			50000
	влаштування металевих конструкцій	грн.	внутрішньо-управлінський облік			550000			550000

Начальник управління

О.А.Сладкова  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту фінансової політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики

Л.І.Римар

(ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.

17.12.2019



(підпис)