

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
Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування
Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

11.02.2020 N 17

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---------|--|---|--|---------------|
| 1. | 2800000 | | Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради | (код за ЄДРПОУ) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 2. | 2810000 | | Управління екології та природних ресурсів Департаменту містобудування Львівської міської ради | (код за ЄДРПОУ) | |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | |
| 3. | 2816030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 13201100000 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 46 572 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 41 702 000,00 гривень та спеціального фонду - 4 870 000,00 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

| № 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

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста |

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |
|-------|--|----------------|------------------|------------|---|
| | | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов | 4 1202 000 | | 4 1202 000 | |
| 2 | Закупівля урн для сміття на території парків міста | 500000 | | 500000 | |
| 3 | Топографо-геодизичні та геологічно розвідувальні роботи для покращення технічного стану водойм, розташованих на території парків м. Львова | | 2070000,00 | 2070000,00 | |
| 4 | Закупівля зелених насаджень для висадження на території парків міста | | 800000,00 | 800000,00 | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 5 | Придбання садово-паркових диванів | | 2000000,00 | 2000000,00 | |
| | | | | | |
| | Усього | | 4 170 200,00 | 4 870 000,00 | 46 572 000,00 |

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

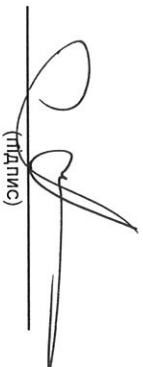
| № з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
|----------|--|----------------|--------------------------------|----------------|------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | заграт | | | | | |
| | Кількість парків в яких проводиться прибирання | од. | внутрішньо-управлінський облік | 25 | | 25 |
| | Поточний ремонт лавок "Піскові озера" | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 15000 | | 15000 |
| | Зрізка дерев | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 1 113 990 | | 1 113 990 |
| | Витрати на санітарне прибирання | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 2075036 | | 2075036 |
| | Витрати на зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 2200000 | | 2200000 |
| | Зняття дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 827190 | | 827190 |
| | Витрати на викошування газонів | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 7494448 | | 7494448 |

| | | | | | | | |
|--|---|---------|--------------------------------|----------|--|----------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | |
| | Площа території парків | га | внутрішньо-управлінський облік | 802.8039 | | 802.8039 | |
| | Заміна дерев'яних балок для лавок | пог. м. | розрахунок | 70 | | 70 | |
| | Кількість дерев ,які планується зрізати | шт. | розрахунок | 523 | | 523 | |
| | Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання | га | внутрішньо-управлінський облік | 2.499 | | 2.499 | |
| | Зняття сухостійних, хворих і аварійних дерев | м3 | розрахунок | 1032,88 | | 1032,88 | |
| | Кількість дерев, які підлягають обрізуванню з проріджуванням крон | шт. | розрахунок | 1010 | | 1010 | |
| | Площа газонів, які планується косити | 100м2 | розрахунок | 41069,86 | | 41069,86 | |
| | Площа квітниківна яких планується висадка квітів | м2 | розрахунок | 462 | | 462 | |
| | ефективності | | | | | | |
| | Середні вартість заміни 1 пог. м. бруска(заміна дерев'яних елементів, фарбування та встановл.) | грн. | розрахунок | 173 | | 173 | |
| | Середня вартість зрізки одного дерева | грн. | розрахунок | 2130 | | 2130 | |
| | Середні витрати на санітарне прибирання 1 га. | грн. | розрахунок | 25847 | | 25847 | |
| | Середні витрати 1м3 а зняття аварійних дерев (автопідійомники, навантаження та вивезення дерев та гілок.) | грн. | розрахунок | 2100 | | 2100 | |
| | Середня вартість 1 дерева (обрізуванню з проріджуванням крон) | грн. | розрахунок | 819 | | 819 | |
| | Середня вартість викошування комбінованого газону | грн. | розрахунок | 195 | | 195 | |

| | | | | | | |
|----------|--|------|--------------------------------|--------|--|--------|
| | Середня вартість викошування суцільного газону | грн. | розрахунок | 130 | | 130 |
| | Посадка квітів однорічних (100шт.) | грн. | розрахунок | 1700 | | 1700 |
| 2 | затрат | | | | | |
| | Закупівля урн | грн. | внутрішньо-управлінський облік | 500000 | | 500000 |
| | продукту | | | | | |
| | Кількість урн, які плануються закупити | шт. | розрахунок | 125 | | 125 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість однієї урни | грн. | розрахунок | 4000 | | 4000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | затрат | | | | | |
| | Кількість об'єктів в яких планується провести топографо-геодизичні та геологічно розвідувальні роботи для покращення технічного стану водойм | од. | розрахунок | 8 | | 8 |
| | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість проведення топографо-геодизичні та геологічно розвідувальні роботи для покращення технічного стану однієї водойми | грн. | розрахунок | 258750 | | 258750 |
| | | | | | | |
| 3 | затрат | | | | | |
| | Кількість саджанців, які плануються закупити | шт. | розрахунок | 405 | | 405 |
| | | | | | | |
| 5 | затрат | | | | | |

| | | | | |
|--|------|------------|-------|-------|
| Кількість садово-паркових диванів, які планується закупити | шт. | розрахунок | 200 | 200 |
| ефективності | | | | |
| середня вартість садово-паркового дивана | грн. | розрахунок | 10000 | 10000 |

Начальник управління



(підпис)

О.А. Сладкова
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Управління фінансів департаменту політики ЛМР

Заступник директора департаменту - начальник управління фінансів департаменту фінансової політики



(підпис)

Л.І. Римар
(ініціали та прізвище)

Дата погодження
М. П.



10.02.2020