

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  
фінансів України  
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ / розпорядчий документ  
Департамент містобудування Львівської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ  
Департаменту фінансової політики Львівської міської  
ради  
(найменування місцевого фінансового органу)

17.01.18/18.01.18 № 8/50-С

**ПАСПОРТ**  
**бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0200000 Департамент містобудування Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Департамент містобудування Львівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0216030 0620 " Організація благоустрою населених пунктів "  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26104,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 604,6 тис. гривень та спеціального фонду – 11 500,0 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97, ухвала міської ради від 14.07.2016 №777 "Про обмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", 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. Мета бюджетної програми Підвищення рівня благоустрою міста

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом	
						(тис. грн)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0216030	0620	Завдання 1 Збереження та утримання належного рівні парків м.Львова та покращення його екологічних умов	13 584,4		13 584,4	
2	0216030	0620	Завдання 2 Закупівля садово паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	200,0		200,0	
3	0216030	0620	Завдання 3 Збереження та утримання належного рівні зеленої зони РЛП “Знесіння”	259,5		259,5	
4	0216030	0620	Завдання 4 Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам’ятки садово-	560,7		560,7	



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	КПКВК	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5
Регіональна цільова програма 1				
Підпрограма 1				
Підпрограма 2				
...				
Усього				

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
1	0216030	<u>Завдання 1</u> Збереження та утримання на належному рівні парків м. Львова та покращення його екологічних умов	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585 ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2783	13 584,4
		<u>затрат</u> Площа парків, що підлягають прибиранню	га	внутрішньо-управлінський облік	2783,5
		<u>продукту</u> Площа пішохідних доріжок на якій планується провести прибирання.	га	внутрішньо-управлінський облік	40,71
		Площа газонів, квітників що планується доглядати	га	внутрішньо-управлінський облік	170,6
		ефективності	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	135,8
		Середня вартість прибирання 1га доріжок в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2,3
		Середня вартість догляду 100м <sup>2</sup> за газонами в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	100
		<u>якості</u> Кількість доріжок та газонів, які обслуговуються по відношенню до	%	внутрішньо-управлінський облік	

2	0216030	кількості наявних доріжок, газонів <u>Завдання 2</u> Закупівля садово паркових диванів та урн для сміття на території парків міста	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	200,0
		<u>продукту</u> Кількість садово-паркових диванів та урн для сміття, які плануються закупити	од	внутрішньо-управлінський облік	60
		<u>ефективності</u> Вартість одного садово-паркового дивану	тис.грн.	розрахунково	5,0
		Вартість однієї урни для сміття	тис.грн..	розрахунково	1,7
		<u>якості</u> Покращення умов відпочинку мешканців м.Львова	%	x	100
3	0216030	<u>Завдання 3</u> Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	тис.грн	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	259,5
		<u>затрат</u> Площа парку, що підлягає прибиранню	га	внутрішньо-управлінський облік	150
		<u>продукту</u> Площа парку на якій планується провести прибирання	га	внутрішньо-управлінський облік	150
		ТПВ, які планується вивезти та утилізувати	т	внутрішньо-управлінський облік	76,0
		Кількість аварійних дерев, які планується видалити	шт.	розрахунок	170
		<u>ефективності</u> Середні витрати на санітарне прибирання на 1га території парку	тис.грн.	розрахунок	1,5
		Середня вартість видалення 1-го аварійного дерева	грн.	розрахунок	830,0
		<u>якості</u> Покращення благоустрою парку	%	x	100
4	0216030	<u>Завдання 4</u> Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	560,7

	містечтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»						
	<u>загат</u> Площа парку, що підлягає прибиранню	га			внутрішньо-управлінський облік	52,13	
	<u>продукту</u> Площа парку на якій планується провести прибирання	га			внутрішньо-управлінський облік	52,13	
	Площа підмітання доріжок при середній засміченості	га			внутрішньо-управлінський облік	16,5	
	Площа газонів, квітників що планується доглядати	100м2			внутрішньо-управлінський облік	120	
	<u>ефективності</u> Середня вартість підмітання 1га доріжок в рік	тис.грн.			внутрішньо-управлінський облік	27,6	
	Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік	тис.грн.			внутрішньо-управлінський облік	2,3	
	якості	%			x	100	
	Покращення благоустрою парку						
5	<u>Завдання 5</u> Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового містечтва місцевого значення «Залізна Вода»	тис.грн			ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	1500,0	
	<u>Продукту</u> Влаштування пішохідних доріжок у парку, довжина проєктованої ділянки	м2			внутрішньо-управлінський облік	8000	
	Загальна довжина лінії освітлення	м			внутрішньо-управлінський облік	6000	
	Кількість світильників які планується встановити	шт			внутрішньо-управлінський облік	234	
	<u>Ефективності</u> Середня вартість встановлення світильника	тис.грн			внутрішньо-управлінський облік	10,0	
6	<u>Завдання 6</u> Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового містечтва місцевого значення «Личаківський»	тис.грн.			ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786	2000,0	
	<u>Продукту</u> Загальна довжина лінії освітлення	м			внутрішньо-управлінський облік	3500	
	Кількість світильників які планується встановити	шт			внутрішньо-управлінський облік	153	

		<u>Ефективності</u> Середня вартість встановлення світильника	тис.грн	внутрішньо-управлінський облік	10,0
		<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	X	100
8	0216030	<u>Завдання 7</u> Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського	тис.грн.	ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	1 000,0
		<u>Продукту</u> Загальна довжина лінії освітлення	м	внутрішньо-управлінський облік	1600
		Кількість світильників які планується встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік	75
		<u>Ефективності</u> Середня вартість встановлення світильника	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	10,0
		<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	X	100
9	0216030	<u>Завдання 8</u> Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"	тис.грн.	ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	3000,0
		<u>Продукту</u> Влаштування пішохідних доріжок у парку, довжина проєктованої ділянки	м	внутрішньо-управлінський облік	3,0
		<u>Ефективності</u> Середня вартість влаштування 1м.пішохідної доріжки	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	1,5
		<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	внутрішньо-управлінський облік	100
10	0216030	<u>Завдання 9</u> Капітальний ремонт природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	тис.грн.	ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	3000,0
		<u>Продукту</u> Розробка проектно-кошторисної	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	400,0



Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту <sup>3</sup>			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
...												
	Інвестиційний проект 2											
...												
	Усього											

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

<sup>3</sup> Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту  
містобудування

  
С.С.Коровайник  
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

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

  
Л.І.Римар  
(ініціали та прізвище)