

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)

18.06.2018 № 101/221-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 "Організація благоустрою населених пунктів"
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 26 463,50 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 14 604,6 тис. гривень та спеціального фонду – 11 858,902 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 розмежування 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 ²	Загальний фонд	Спеціальний фонд	(тис. грн)	
						Разом	
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 на належному 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	

			паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»						
5	0216030	0620	Завдання 5 Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Залізна Вода»		1 500,0	1 500,0			
6	0216030	0620	Завдання 6 Капітальний ремонт парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Личаківський»		2 000,0	2 000,0			
7	0216030	0620	Завдання 7 Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського		1 000,0	1 000,0			
8	0216030	0620	Завдання 8 Капітальний ремонт парку «700-річчя Львова»		3 000,0	3 000,0			
9	0216030	0620	Завдання 9 Капітальний ремонт природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»		3 000,0	3 000,0			
10	0216030	0620	Завдання 10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 000,0	1 000,0			
11	0216030	0620	Завдання 11 Очистка водойми та благоустрій прибережної території на вул.Кримській, м.Львів		358,902	358,902			
			Усього		11 858,902	14 604,6			26 463,50

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	Завдання 1 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
		<u>ефективності</u> Середня вартість прибирання 1га доріжок в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	135,8
		Середня вартість догляду 100м2за газонами в рік	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2,3
		якості Кількість доріжок та газонів, які обслуговуються по відношенню до кількості наявних доріжок, газонів	%	внутрішньо-управлінський облік	100

2	0216030	Завдання 2 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	Завдання 3 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони РЛП "Знесіння"	тис.грн	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	259,5
		<u>заграт</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	Завдання 4 Збереження природного та історико-культурного середовища на території природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 16.11.2017 №2585	560,7

	значення «Стрийський парк»					
	<u>задат</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	
	<u>якості</u> Покращення благоустрою парку	%	x		100	
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	тис.грн	внутрішньо- управлінський облік		10,0	

	світильника						
	<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	X			100	
7	<u>Завдання 7</u> Капітальний ремонт парку ім.І.Виговського	тис.грн.	ухвала ЛІМР 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	
8	<u>Завдання 8</u> Капітальний ремонт парку "700-річчя Львова"	тис.грн.	ухвала ЛІМР 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	
9	<u>Завдання 9</u> Капітальний ремонт природоохоронної рекреаційної установи парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення «Стрийський парк»	тис.грн.	ухвала ЛІМР від 21.12.2017 №2786			3000,0	
	<u>Продукту</u> Розробка проєктно-кошторисної документації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік			400,0	

	Капітальний ремонт бідвель (господарське приміщення)	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	2 600,0
	<u>Ефективності</u> Середні видатки на розробку проекту	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	400,0
	Кількість будівель в яких планується капітальний ремонт	од.	внутрішньо-управлінський облік	1
	<u>Якості</u> Забезпечення та збереження належних умов відпочинку населення	%	внутрішньо-управлінський облік	100
10	Завдання 10 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	ухвала ЛМР від 21.12.2017 №2786	1000,0
	Заграт Закупівля малої механізації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	300,0
	Закупівля вантажного автомобіля та трактора	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	700,0
	<u>Продукту</u> Кількість одиниць малої механізації які планується закупити	од.	внутрішньо-управлінський облік	18
	<u>Ефективності</u> Середня вартість малої механізації	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	16,6
	<u>Якості</u> Покращення благоустрою парку	%	внутрішньо-управлінський облік	100
11	Завдання 11 Очистка водойми та благоустрій прибережної території на вул.Кримській, м.Львів	тис.грн.	Рішення виконавчого комітету № 431 від 23.04.2018 Рішення виконавчого комітету № 556 від 01.06.2018	358,902

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм²

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризує джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Підпрограма 1											
	Інвестиційний проект 1											
	Надходження із бюджету											
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			
	...											
	Інвестиційний проект 2											
	...											
	Усього											

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

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

³ 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)